

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	1.080,00	-1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1980
	0,00	1.931,43	-3.011,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38338
	0,00	4.557,60	-7.569,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14654
	0,00	17.662,00	-25.231,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031542
	0,00	3.780,00	-29.011,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233126
	0,00	10.351,93	-39.362,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23744
	0,00	11.891,88	-51.254,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98989
	0,00	22.317,30	-73.572,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98923
	0,00	1.066,60	-74.638,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241579
	0,00	372,00	-75.010,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7196
	0,00	722,00	-75.732,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7197
	0,00	2.998,37	-78.731,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 551640
	0,00	1.025,76	-79.756,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147572
	0,00	730,00	-80.486,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61146
	0,00	33.150,00	-113.636,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61143
	0,00	3.035,21	-116.672,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52409
	0,00	10.280,00	-126.952,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1678
	0,00	1.300,03	-128.252,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574
	0,00	247,00	-128.499,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688487
	0,00	237,12	-128.736,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688491
	0,00	1.123,90	-129.860,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688496
	0,00	1.123,90	-130.984,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688498
	0,00	1.099,00	-132.083,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	6.900,00	-138.983,03	580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.794,00	-143.777,03	580134364-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8912	
	0,00	1.869,24	-145.646,27	580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 51016	
	0,00	50,00	-145.696,27	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 79/2025	
	0,00	42.175,00	-187.871,27	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2025	
	0,00	837,00	-188.708,27	580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4008	
	0,00	21.197,64	-209.905,91	580134364-0 - CUSTEIO AL LUBRIFICANTES LTDA 6470	
	5.153.071,31	0,00	4.943.165,40	580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269124	
	538.521,44	0,00	5.481.686,84	580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 C/C	
	891.098,26	0,00	6.372.785,10	580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 C/C	
	0,00	6.372.785,10	0,00	580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 C/C	
06/08/2025	0,00	233,66	-233,66	580134364-0 - APLICACAO FINANCEIRA	
	233,66	0,00	0,00	580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
07/08/2025	0,00	386,26	-386,26	580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281	
	0,00	1.315,67	-1.701,93	580134364-0 - RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.390,00	-4.091,93	580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.725,00	-6.816,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832	
	0,00	3.435,00	-10.251,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045	
	0,00	2.800,00	-13.051,93	580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.905,00	-14.956,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685946	
	0,00	3.180,00	-18.136,93	580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.575,00	-21.711,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685950	
	0,00	9.900,00	-31.611,93	580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	50,00	-31.661,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688160	
	0,00	10.279,62	-41.941,55	580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32501	
				580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688170	
				580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688165	
				580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9870	
				580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 219/2025	
				580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50836	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	2.933,00	-44.874,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2801
	0,00	18.136,72	-63.011,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159831
	0,00	2.112,94	-65.124,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160081
	0,00	50,00	-65.174,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2025
	0,00	50,00	-65.224,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2025
	0,00	3.692,00	-68.916,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032161
	0,00	990,00	-69.906,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031611
	0,00	21.102,96	-91.009,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729897
	0,00	2.000,00	-93.009,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114741
	0,00	6.771,00	-99.780,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98925
	0,00	2.446,34	-102.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965
	0,00	3.671,00	-105.897,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72630
	0,00	6.132,90	-112.030,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690
	0,00	940,00	-112.970,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31629
	0,00	2.735,00	-115.705,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2127
	0,00	5.652,00	-121.357,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2137
	0,00	5.280,80	-126.638,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2126
	0,00	4.967,54	-131.605,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2136
	0,00	29.400,00	-161.005,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52
	0,00	10.000,00	-171.005,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23
	0,00	12.845,41	-183.851,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 138
	0,00	5.558,33	-189.409,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 12
	0,00	979,20	-190.388,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2510
	0,00	351,50	-190.740,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	20.595,41	-211.335,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52366
	0,00	880,00	-212.215,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95247
	0,00	761,10	-212.976,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20370
	0,00	38.073,50	-251.050,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20364
	0,00	6.400,00	-257.450,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150
	0,00	3.815,80	-261.266,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4610
	0,00	1.734,62	-263.000,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4611
	0,00	14.561,21	-277.561,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469
	0,00	50,00	-277.611,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 218/2025
	0,00	610,00	-278.221,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 92
	0,00	120,00	-278.341,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688940
	0,00	470,34	-278.812,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825
	0,00	546,81	-279.358,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826
	0,00	318,22	-279.677,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831
	0,00	578,45	-280.255,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834
	0,00	470,34	-280.725,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836
	0,00	516,28	-281.242,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838
	0,00	734,62	-281.976,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839
	0,00	1.352,87	-283.329,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841
	0,00	451,93	-283.781,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843
	0,00	546,81	-284.328,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845
	0,00	474,24	-284.802,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035
	0,00	1.644,68	-286.447,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039
	0,00	1.123,90	-287.571,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	2.715,00	-290.286,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688151 RESGATE DE APLICACAO
	290.286,32	0,00	0,00	
08/08/2025	0,00	600,82	-600,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 80/2025
	0,00	29.717,80	-30.318,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921
	0,00	6.014,87	-36.333,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 82/2025
	0,00	88,48	-36.421,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 83/2025
	0,00	1.797,00	-38.218,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31627
	0,00	731,40	-38.950,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804
	0,00	124,50	-39.074,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075
	0,00	3.054,00	-42.128,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1777
	0,00	6.210,00	-48.338,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1780
	0,00	5.370,00	-53.708,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1776
	0,00	1.560,00	-55.268,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1778
	0,00	6.381,00	-61.649,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1781
	0,00	641,96	-62.291,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-554
	0,00	4.518,64	-66.810,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-46
	0,00	1.561,55	-68.372,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,37% - HERSO D-50
	0,00	2.531,25	-70.903,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48392
	0,00	1.520,00	-72.423,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 431981
	0,00	1.202,70	-73.625,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102298
	0,00	1.847,00	-75.472,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31618
	0,00	7.508,00	-82.980,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79
	0,00	725,00	-83.705,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 52750	
08/08/2025	0,00	700,00	-84.405,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64383	
	0,00	50,00	-84.455,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 221/2025	
	0,00	3.556,49	-88.012,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344298	
	0,00	836,70	-88.849,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9818	
	0,00	50,00	-88.899,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 220/2025	
	0,00	19.180,00	-108.079,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23125	
	0,00	2.364,00	-110.443,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308854	
	0,00	7.512,02	-117.955,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308755	
	0,00	6.486,42	-124.441,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751	
	0,00	660,00	-125.101,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 118452	
	0,00	52.500,00	-177.601,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148	
	0,00	250,00	-177.851,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733989	
	0,00	783,00	-178.634,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115224	
	0,00	1.771,20	-180.405,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98929	
	0,00	305,19	-180.710,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 81/2025	
	180.710,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/08/2025	0,00	7.105,44	-7.105,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6958	
	0,00	10.363,24	-17.468,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 84/2025	
	0,00	639,80	-18.108,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D J PLASTICOS LTDA 9386	
	0,00	10.994,40	-29.102,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102722	
	0,00	2.400,00	-31.502,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3267	
	0,00	103.581,92	-135.084,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289	
	0,00	140.770,24	-275.855,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	5.057,31	-280.912,35	580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.300,67	-282.213,02	580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	433,52	-282.646,54	580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-284.291,22	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-285.935,90	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-287.580,58	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	216,70	-287.797,28	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	237,12	-288.034,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	-288.084,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	16.585,00	-304.669,40	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 222/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	584,26	-305.253,66	580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.700,37	-313.954,03	580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 29/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	243,35	-314.197,38	580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 51/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.140,35	-315.337,73	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 88/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
13/08/2025	315.337,73	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028214 RESGATE DE APLICACAO
14/08/2025	142.929,14	0,00	142.929,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 C/C
	0,00	2.162,80	140.766,34	580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 29/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	476,75	140.289,59	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	7.800,00	132.489,59	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	476,75	132.012,84	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.856,00	128.156,84	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	23.333,55	104.823,29	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	22.857,36	81.965,93	580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	0,00	6.761,36	75.204,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269515
	0,00	99.234,10	-24.029,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1885
	0,00	9.089,00	-33.118,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879262
	0,00	2.200,00	-35.318,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2
	0,00	1.482,00	-36.800,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228488
	0,00	3.713,62	-40.514,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32135
	0,00	5.138,00	-45.652,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 737373
	0,00	369,90	-46.022,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA LTDA 372775
	0,00	6.300,00	-52.322,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 461
	0,00	3.380,10	-55.702,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241653
	0,00	150,00	-55.852,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241687
	0,00	3.135,00	-58.987,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31644
	0,00	1.161,00	-60.148,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31685
	0,00	152.438,00	-212.586,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 84
	0,00	1.945,00	-214.531,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95754
	0,00	1.435,00	-215.966,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16809
	0,00	938,50	-216.904,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825
	0,00	1.390,00	-218.294,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 106
	0,00	7.304,00	-225.598,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 274448
	0,00	7.350,00	-232.948,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762551
	0,00	19.950,90	-252.899,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 315084
	0,00	19.676,18	-272.575,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8969
	0,00	11.540,00	-284.115,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565
14/08/2025	0,00	13.981,96	-298.097,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5374
	0,00	732,41	-298.830,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 116
	0,00	228,99	-299.059,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 119
	0,00	2.402,75	-301.461,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685930
	0,00	1.123,90	-302.585,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685932
	0,00	1.123,90	-303.709,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685935
	0,00	470,34	-304.179,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685939
	0,00	680,58	-304.860,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685940
	0,00	266,56	-305.127,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685941
	0,00	1.025,73	-306.152,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685968
	0,00	434,17	-306.587,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688172
	0,00	133,16	-306.720,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688194
	0,00	1.123,90	-307.844,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688196
	0,00	1.315,67	-309.159,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688197
	0,00	1.087,08	-310.246,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688198
	0,00	4.110,00	-314.356,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688201
	0,00	1.123,90	-315.480,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688203
	0,00	1.186,98	-316.667,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688205
	0,00	1.302,51	-317.970,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688207
	0,00	1.315,67	-319.285,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689400
	0,00	1.892,68	-321.178,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689406
	0,00	1.123,90	-322.302,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689412
	0,00	1.644,68	-323.947,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689416
	0,00	505,94	-324.453,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689425

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	0,00	1.087,08	-325.540,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689474
	0,00	1.123,90	-326.664,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689476
	0,00	1.644,68	-328.308,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689477
	0,00	1.025,73	-329.334,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689483
	0,00	1.123,90	-330.458,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689485
	0,00	1.644,68	-332.103,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689487
	0,00	488,75	-332.591,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689492
	0,00	1.315,67	-333.907,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689495
	0,00	1.644,68	-335.552,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689497
	0,00	473,85	-336.026,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44882
	0,00	1.558,00	-337.584,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44911
	0,00	50,00	-337.634,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 223/2025
	0,00	50,00	-337.684,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 224/2025
	0,00	6.269,88	-343.953,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 85/2025
	0,00	54,44	-344.008,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 86/2025
	0,00	37.830,83	-381.839,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 87/2025
	0,00	127.151,59	-508.990,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2025
	0,00	404,80	-509.395,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1116
	0,00	36,80	-509.432,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1116
	0,00	7.222,71	-516.655,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1777
	0,00	3.689,40	-520.344,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1778
	0,00	15.091,07	-535.435,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1781
	0,00	14.686,65	-550.122,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1780
14/08/2025	0,00	12.700,05	-562.822,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1776
	0,00	105,47	-562.927,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5831
	0,00	23,25	-562.950,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5870
	0,00	105,47	-563.056,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5888
	0,00	4.901,10	-567.957,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1885
	0,00	745,77	-568.703,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12658
	0,00	23,25	-568.726,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5871
	0,00	1.050,13	-569.776,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-91903
	0,00	2.929,50	-572.706,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-583
	0,00	91,23	-572.797,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-516
	0,00	99,52	-572.896,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-91809
	0,00	613,80	-573.510,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-380
	0,00	90,02	-573.600,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30159
	0,00	75,92	-573.676,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-883585
	0,00	1.464,75	-575.141,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1043
	0,00	2.748,15	-577.889,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1199
	0,00	352,05	-578.241,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6881
	0,00	30,82	-578.272,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6968
	0,00	64,45	-578.336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70167
	0,00	4.202,33	-582.539,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46
	0,00	372,00	-582.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-79
	0,00	395,81	-583.307,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4237
	0,00	746,32	-584.053,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-607
	0,00	681,86	-584.735,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5374

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	0,00	95,70	-584.830,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38338
	0,00	10.584,56	-595.415,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1151
	0,00	171,12	-595.586,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1116
	0,00	684,70	-596.271,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38013
	0,00	89,06	-596.360,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4100
	0,00	19,36	-596.379,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30159
	0,00	756,00	-597.135,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-583
	0,00	3.726,00	-600.861,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1780
	0,00	3.828,60	-604.690,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1781
	0,00	1.832,40	-606.522,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1777
	0,00	1.264,80	-607.787,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1885
	0,00	936,00	-608.723,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1778
	0,00	3.222,00	-611.945,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1776
	0,00	1.709,76	-613.655,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-300
	0,00	127,68	-613.782,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4237
	0,00	220,87	-614.003,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38013
	0,00	886,50	-614.890,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1199
	0,00	120,00	-615.010,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79
	0,00	32,10	-615.042,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91809
	0,00	1.355,59	-616.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46
	0,00	240,75	-616.638,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-607
	0,00	20,79	-616.659,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70167
	0,00	24,49	-616.684,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-883585
	0,00	28,73	-616.712,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4100
	0,00	198,00	-616.910,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERSO D-380	
14/08/2025	0,00	30,87	-616.941,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38338	
	0,00	113,57	-617.055,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6881	
	0,00	472,50	-617.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1043	
	0,00	338,75	-617.866,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91903	
	0,00	29,43	-617.895,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-516	
	0,00	3.414,37	-621.310,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1151	
	0,00	769,82	-622.080,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12658	
	0,00	462.235,08	-1.084.315,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025	
	0,00	48.612,99	-1.132.928,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 22/2025	
	0,00	4.597,01	-1.137.525,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56471	
	0,00	13.093,03	-1.150.618,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 23/2025	
	0,00	2.353,85	-1.152.972,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-554	
	0,00	9.941,00	-1.162.913,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-46	
	1.162.913,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2025	0,00	1.678,00	-1.678,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1410	
	0,00	1.644,68	-3.322,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685913	
	0,00	50,00	-3.372,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225/2025	
	0,00	1.217,38	-4.590,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 100/2025	
	0,00	4.400,00	-8.990,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31535	
	0,00	9.750,00	-18.740,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55701	
	0,00	21.400,00	-40.140,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55703	
	0,00	11.300,00	-51.440,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144	
	0,00	1.381,60	-52.821,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261	
	0,00	13.819,13	-66.640,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	0,00	3.235,00	-69.875,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10498
	0,00	50,00	-69.925,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 226/2025
	0,00	1.439,17	-71.364,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411
	0,00	1.123,90	-72.488,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412
	0,00	1.123,90	-73.612,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415
	0,00	1.123,90	-74.736,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416
	0,00	1.123,90	-75.860,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418
	0,00	1.087,08	-76.947,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420
	0,00	1.123,90	-78.071,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424
	0,00	868,34	-78.939,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429
	0,00	2.170,85	-81.110,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432
	0,00	3.907,53	-85.018,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434
	0,00	1.736,68	-86.754,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437
	0,00	868,34	-87.623,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438
	0,00	1.736,68	-89.359,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439
	0,00	6.075,00	-95.434,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130137
	0,00	2.571,00	-98.005,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344297
	0,00	334,71	-98.340,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685890
	0,00	370,50	-98.711,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685895
	0,00	123,50	-98.834,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685900
	0,00	1.644,68	-100.479,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685905
	0,00	1.644,68	-102.124,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685907
	0,00	1.644,68	-103.768,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685909
	0,00	631,80	-104.400,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050
	104.400,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	5.370,00	-5.370,00	TRANSF REF. PAG NF 2704 INVESTIMENTO BORD. 10965
	0,00	1.590,00	-6.960,00	TRANSF REF. PAG NF 3442 INVESTIMENTO BORD. 10961
	0,00	3.780,00	-10.740,00	TRANSF REF. PAG NF 1614 INVESTIMENTO BORD. 10963
	6.900,00	0,00	-3.840,00	TRANSF REF. PAG NF 8912 CUSTEIO BORD. 10967
	0,00	104,85	-3.944,85	TRANSF DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. NF 12 BORD. 10948
	0,00	21.265,37	-25.210,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333
	0,00	1.104,79	-26.315,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 89/2025
	0,00	50,00	-26.365,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227/2025
	0,00	1.501,28	-27.866,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760
	0,00	1.578,24	-29.444,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187
	0,00	310,05	-29.754,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2681793
	0,00	1.600,00	-31.354,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 739688
	0,00	2.878,50	-34.233,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9423
	0,00	57.314,19	-91.547,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201
	0,00	6.630,00	-98.177,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602
	0,00	11.232,00	-109.409,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 58133
	0,00	20.000,00	-129.409,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16
	0,00	21.194,30	-150.603,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586
	0,00	2.008,80	-152.612,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463
	0,00	331,03	-152.943,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690139
	0,00	662,76	-153.606,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784
	0,00	60.632,60	-214.238,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616
	0,00	151,49	-214.390,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435
	0,00	237,12	-214.627,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690124
	0,00	237,12	-214.864,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690129
19/08/2025	0,00	1.123,90	-215.988,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690134
	0,00	1.186,98	-217.175,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690136
	0,00	535,90	-217.711,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690142
	0,00	625,24	-218.336,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690477
	0,00	216,70	-218.553,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690479
	0,00	434,17	-218.987,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690483
	0,00	1.087,08	-220.074,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690486
	0,00	1.344,00	-221.418,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690489
	0,00	619,57	-222.038,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690491
	0,00	2.890,00	-224.928,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690498
	0,00	3.555,00	-228.483,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690500
	0,00	50,00	-228.533,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 228/2025
	0,00	12.388,20	-240.921,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391
	0,00	758,28	-241.679,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227
	0,00	11.526,57	-253.206,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635
	0,00	19.018,95	-272.225,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536
	0,00	50,00	-272.275,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 229/2025
	0,00	3.500,00	-275.775,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836
	275.775,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2025	0,00	363,98	-363,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104
	0,00	169,77	-533,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL SN2
	0,00	350,55	-884,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106
	0,00	50,80	-935,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107
	0,00	828,86	-1.763,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	1.544,40	-3.308,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	743,00	-4.051,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647
	0,00	1.566,00	-5.617,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983
	0,00	48.750,00	-54.367,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 303
	0,00	960,00	-55.327,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432726
	0,00	170.212,79	-225.540,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195
	0,00	7.863,10	-233.403,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260
	0,00	3.200,00	-236.603,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346
	0,00	561,00	-237.164,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538
	0,00	2.531,95	-239.696,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295
	0,00	410,00	-240.106,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723
	0,00	268.175,90	-508.282,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 24
	0,00	5.844,80	-514.126,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9055
	0,00	1.233,26	-515.360,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690619
	0,00	1.654,80	-517.014,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50813
	0,00	760,00	-517.774,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828
	0,00	340,20	-518.115,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 949
	0,00	109,60	-518.224,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105
	518.224,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2025	0,00	228,00	-228,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475
	0,00	13.029,60	-13.257,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 5854
	0,00	2.344,56	-15.602,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 72/2025
	15.602,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2025	0,00	9.020,81	-9.020,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2025
	0,00	909,05	-9.929,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5898

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	0,00	158,55	-10.088,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5814
	0,00	5.000,00	-15.088,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13
	0,00	4.655,00	-19.743,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690570
	0,00	3.790,00	-23.533,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690556
	0,00	3.315,00	-26.848,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690558
	0,00	5.920,00	-32.768,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690573
	0,00	2.630,00	-35.398,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690577
	0,00	3.550,00	-38.948,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690586
	0,00	3.790,00	-42.738,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690593
	0,00	2.920,00	-45.658,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690601
	0,00	4.320,00	-49.978,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690614
	0,00	680,47	-50.658,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690816
	0,00	1.025,73	-51.684,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690823
	0,00	237,12	-51.921,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690830
	0,00	1.302,51	-53.224,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690832
	0,00	1.520,68	-54.744,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690834
	0,00	1.644,68	-56.389,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690966
	0,00	1.644,68	-58.034,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690968
	0,00	3.770,00	-61.804,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690814
	0,00	3.680,00	-65.484,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690827
	0,00	5.885,00	-71.369,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690839
	0,00	3.150,00	-74.519,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690979
	0,00	6.860,00	-81.379,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690982
	0,00	2.500,00	-83.879,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134
	0,00	16.000,00	-99.879,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	0,00	3.067,28	-102.946,56	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	-102.996,56	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	52.384,84	-155.381,40	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 232/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	575,11	-155.956,51	580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.358,76	-160.315,27	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.890,53	-164.205,80	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	13.251,92	-177.457,72	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.985,50	-179.443,22	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.714,72	-184.157,94	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.799,00	-188.956,94	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	720,00	-189.676,94	580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.437,44	-198.114,38	580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379
	0,00	29.562,75	-227.677,13	580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	-227.727,13	580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.826,62	-229.553,75	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 230/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.040,00	-230.593,75	580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.300,00	-231.893,75	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	260,00	-232.153,75	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.250,00	-233.403,75	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.851,25	-237.255,00	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56070
	0,00	2.350,50	-239.605,50	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151
	0,00	18.700,00	-258.305,50	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152
	0,00	5.250,00	-263.555,50	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433
26/08/2025	0,00	4.966,20	-268.521,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2155
	0,00	4.728,96	-273.250,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2164
	0,00	4.490,00	-277.740,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6292
	0,00	222.072,57	-499.813,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164
	0,00	4.282,80	-504.096,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 101/2025
	0,00	8.891,66	-512.987,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14
	0,00	5.000,00	-517.987,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906
	0,00	5.157,00	-523.144,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95835
	0,00	415,50	-523.560,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895
	0,00	263.179,86	-786.740,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25
	0,00	21.175,20	-807.915,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996
	0,00	50,00	-807.965,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 231/2025
	0,00	4.760,00	-812.725,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690551
	0,00	3.320,00	-816.045,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690553
	0,00	10.007,30	-826.052,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100619
	826.052,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/08/2025	0,00	341,36	-341,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043
	341,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2025	13.029,60	0,00	13.029,60	TRANSF RESCISAO PRISCILA BORD. 11102
	2.344,56	0,00	15.374,16	TRANSF GFD PRISCILA BORD. 11104
	4.282,80	0,00	19.656,96	TRANSF RESCISAO JONAS BORD. 11106
	0,00	78,63	19.578,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5946
	0,00	50,00	19.528,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6585
	0,00	959,69	18.568,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 30/2025
	0,00	7.234,40	11.334,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	0,00	1.084,55	10.249,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/2025
	0,00	253.468,71	-243.219,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816
	0,00	146.851,65	-390.070,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815
	0,00	74.208,42	-464.279,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813
	0,00	303.416,68	-767.695,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814
	0,00	294.577,96	-1.062.273,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812
	0,00	50,00	-1.062.323,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 233/2025
	0,00	3.073,60	-1.065.397,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCAOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	0,00	7.324,00	-1.072.721,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907
	0,00	4.268,00	-1.076.989,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377
	0,00	3.420,00	-1.080.409,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838
	0,00	1.000,00	-1.081.409,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195
	0,00	1.600,00	-1.083.009,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689
	0,00	2.900,00	-1.085.909,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702
	0,00	22.835,00	-1.108.744,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361
	0,00	7.000,00	-1.115.744,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164
	0,00	8.505,00	-1.124.249,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694
	0,00	15.565,04	-1.139.814,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 629
	0,00	2.052,00	-1.141.866,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016
	0,00	2.119,46	-1.143.985,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184
	0,00	2.686,87	-1.146.672,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208
	0,00	7.170,00	-1.153.842,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688
	0,00	72.121,48	-1.225.964,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				52/2025	
28/08/2025	0,00	1.042.034,36	-2.267.998,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 47/2025	
	0,00	5.500,00	-2.273.498,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13	
	0,00	12.669,75	-2.286.168,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	
	0,00	50,00	-2.286.218,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 234/2025	
	0,00	50,00	-2.286.268,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 235/2025	
	0,00	244,97	-2.286.513,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 998	
	0,00	7.273,50	-2.293.786,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893	
	0,00	7.988,51	-2.301.775,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418	
	0,00	6.834,00	-2.308.609,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419	
	0,00	50,00	-2.308.659,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 236/2025	
	0,00	9.542,86	-2.318.202,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025	
	0,00	100,00	-2.318.302,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237/2025	
	0,00	1.697,38	-2.319.999,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 888230	
	0,00	17.058,80	-2.337.058,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698	
	0,00	13.296,61	-2.350.354,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 147146	
	0,00	4.033,08	-2.354.388,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2707	
	0,00	14.337,57	-2.368.725,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944	
	0,00	5.087,54	-2.373.813,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943	
	0,00	15.044,17	-2.388.857,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303	
	0,00	14.967,28	-2.403.824,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146	
	0,00	1.087,08	-2.404.911,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274	
	0,00	1.644,68	-2.406.556,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296	
	0,00	1.644,68	-2.408.201,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305	
	0,00	1.644,68	-2.409.845,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	0,00	1.644,68	-2.411.490,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311
	0,00	1.644,68	-2.413.135,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314
	0,00	1.644,68	-2.414.779,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315
	0,00	1.025,73	-2.415.805,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318
	0,00	1.615,48	-2.417.420,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321
	0,00	535,90	-2.417.956,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324
	0,00	369,88	-2.418.326,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326
	0,00	598,47	-2.418.925,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329
	0,00	2.239,06	-2.421.164,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692330
	0,00	1.048,50	-2.422.212,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898
	0,00	1.704,00	-2.423.916,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174
	0,00	290,00	-2.424.206,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827
	0,00	50,00	-2.424.256,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238/2025
	0,00	5.183,67	-2.429.440,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076
	2.429.440,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2025	0,00	365,75	-365,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6114
	80.000,01	0,00	79.634,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 256/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	79.634,26	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	12.951.495,63	12.951.495,63	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
01/08/2025	450.000,00	0,00	450.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 C/C 580134397-7 -
	15.469,08	0,00	465.469,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 253/2025 C/C 580134397-7 -
	13.638,84	0,00	479.107,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 254/2025 C/C 580134397-7 -
07/08/2025	0,00	844,21	478.263,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS 120422
	844,21	0,00	479.107,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	479.107,92	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
14/08/2025	0,00	4.675,29	-4.675,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
14/08/2025	4.675,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/08/2025	5.370,00	0,00	5.370,00	TRANSF REF. PAG NF 2704 INVESTIMENTO BORD. 10965	
	1.590,00	0,00	6.960,00	TRANSF REF. PAG NF 3442 INVESTIMENTO BORD. 10961	
	3.780,00	0,00	10.740,00	TRANSF REF. PAG NF 1614 INVESTIMENTO BORD. 10963	
	0,00	6.900,00	3.840,00	TRANSF REF. PAG NF 8912 CUSTEIO BORD. 10967	
	104,85	0,00	3.944,85	TRANSF DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. NF 12 BORD. 10948	
	0,00	7.125,36	-3.180,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA 152366	
	3.180,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2025	0,00	16.853,70	-16.853,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TODOS MOVEIS LTDA 5895	
	0,00	7.734,54	-24.588,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO BELICHES BRASIL COMERCIAL EIRELI 545	
	24.588,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2025	0,00	9.990,00	-9.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO 4687	
	9.990,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2025	0,00	9.002,45	-9.002,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6099	
	0,00	1.078,40	-10.080,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 239/2025	
	0,00	2.599,00	-12.679,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6100	
	0,00	7.847,54	-20.527,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 241/2025	
	0,00	1.936,04	-22.463,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 240/2025	
	22.463,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	555.694,45	555.694,45	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	57.070,86	0,00	57.070,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 255/2025 C/C 580134398-5 -	
28/08/2025	0,00	13.029,60	44.041,26	TRANSF RESCISAO PRISCILA BORD. 11102	
	0,00	2.344,56	41.696,70	TRANSF GFD PRISCILA BORD. 11104	
	0,00	4.282,80	37.413,90	TRANSF RESCISAO JONAS BORD. 11106	
29/08/2025	326.390,08	0,00	363.803,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	363.803,97	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
	383.460,94	383.460,93	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	3.663.887,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	6.372.785,10	0,00	10.036.672,73	APLICACAO FINANCEIRA	
06/08/2025	0,00	233,66	10.036.439,07	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Saldo Anterior: 3.663.887,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	290.286,32	9.746.152,75	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2025	0,00	180.710,99	9.565.441,76	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2025	0,00	315.337,73	9.250.104,03	RESGATE DE APLICACAO
14/08/2025	0,00	1.162.913,03	8.087.191,00	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2025	0,00	104.400,51	7.982.790,49	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2025	0,00	275.775,03	7.707.015,46	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2025	0,00	518.224,76	7.188.790,70	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2025	0,00	15.602,16	7.173.188,54	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2025	0,00	826.052,55	6.347.135,99	RESGATE DE APLICACAO
27/08/2025	0,00	341,36	6.346.794,63	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2025	0,00	2.429.440,41	3.917.354,22	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2025	79.634,26	0,00	3.996.988,48	APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2025	90.205,89	0,00	4.087.194,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6.542.625,25	6.119.318,51	4.087.194,37	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 724.800,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	844,21	723.956,52	RESGATE DE APLICACAO
	479.107,92	0,00	1.203.064,44	APLICACAO FINANCEIRA
14/08/2025	0,00	4.675,29	1.198.389,15	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2025	0,00	3.180,51	1.195.208,64	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2025	0,00	24.588,24	1.170.620,40	RESGATE DE APLICACAO
27/08/2025	0,00	9.990,00	1.160.630,40	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2025	0,00	22.463,43	1.138.166,97	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2025	12.092,40	0,00	1.150.259,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	491.200,32	65.741,68	1.150.259,37	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%

Saldo Anterior: 3.398.021,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	363.803,97	0,00	3.761.825,29	APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2025	35.559,38	0,00	3.797.384,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	399.363,35	0,00	3.797.384,67	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA 27/06/2025 PARA GOIÂNIA - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA - PROC 05259
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2025
07/08/2025	0,00	351,50	-351,50	DIÁRIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - IDA A GOIANIA DIA 26/06/2025 - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA
	0,00	50,00	-401,50	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05263
	0,00	50,00	-451,50	DIÁRIA DE VIAGEM - ANDREIA BATISTA DA SILVA - PROC 05272
	0,00	50,00	-501,50	DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05280

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
07/08/2025	0,00	50,00	-551,50	DIARIA DE VIAGEM - BARBARA MARQUES PARTATA DE AZEVEDO - PROC 05260
	50,00	0,00	-501,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 219/2025
	50,00	0,00	-451,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2025
	50,00	0,00	-401,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2025
	351,50	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 218/2025
08/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 27/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 27/07/2027 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 221/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 220/2025
12/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 29/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 30/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 222/2025
14/08/2025	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA DE VIAGEM A GOIÂNIA REALIZADA 31/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05385
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 223/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 224/2025
15/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05435
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 05479
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 226/2025
19/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 07/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05502
	0,00	50,00	-150,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05630
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 227/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 228/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 229/2025
26/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM P COLABORADOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 4943

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
26/08/2025	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR: EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 5501-25	
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM COLABORADORA EDMILSON PEREIRA - PROC 5362	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 232/2025	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 230/2025	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 231/2025	
28/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 5064	
	0,00	100,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM PATRICIA MENDES DA SILVA - REF PROC 5627	
	0,00	50,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS REF PROC 5785	
	0,00	50,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM REF NAIANE ALVES DA SILVA - PROC 5896	
	0,00	50,00	-300,00	DIARIA DE VIAGEM CATIANE DE SOUSA MARTINS - PROC 5954	
	0,00	50,00	-350,00	DIARIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES FERREIRA - PROC 05897	
	0,00	50,00	-400,00	DIARIA DE VIAGEM REF LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA PROC 5701	
	50,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6585	
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 233/2025	
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 234/2025	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 235/2025	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 236/2025	
	100,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237/2025	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238/2025	
	1.651,50	1.651,50	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2025	4.675,29	0,00	4.675,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774	
22/08/2025	16.853,70	0,00	21.528,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TODOS MOVEIS LTDA 5895	
	7.734,54	0,00	29.263,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO BELICHES BRASIL COMERCIAL EIRELI 545	
27/08/2025	9.990,00	0,00	39.253,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO 4687	
	0,00	4.675,29	34.578,24	P.CONTAS REF.DOC:623774. DOC:623774. F:CETRO SOLUÇÕES E EMBA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	9.002,45	0,00	43.580,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6099
	1.078,40	0,00	44.659,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 239/2025
	2.599,00	0,00	47.258,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 6100
	7.847,54	0,00	55.105,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 241/2025
	1.936,04	0,00	57.041,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 240/2025
	61.716,96	4.675,29	57.041,67	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.578,24	0,00	725.430,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187
	11.300,00	0,00	736.730,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144
	3.500,00	0,00	740.230,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836
04/08/2025	1.501,28	0,00	741.731,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760
05/08/2025	3.851,25	0,00	745.583,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151
	7.234,40	0,00	752.817,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431
	18.700,00	0,00	771.517,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222
	2.350,50	0,00	773.868,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152
06/08/2025	758,28	0,00	774.626,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227
	13.296,61	0,00	787.922,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147146
	336,00	0,00	788.258,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538
	1.566,00	0,00	789.824,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983
07/08/2025	1.315,67	0,00	791.140,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692266
	1.087,08	0,00	792.227,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692272
	1.087,08	0,00	793.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274
	1.644,68	0,00	794.959,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314
	535,90	0,00	795.495,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324
	1.123,90	0,00	796.619,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692255
	1.644,68	0,00	798.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296
	1.644,68	0,00	799.908,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305
	1.644,68	0,00	801.553,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308
	1.615,48	0,00	803.168,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	598,47	0,00	803.767,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329
	237,12	0,00	804.004,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692225
	1.186,98	0,00	805.191,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692263
	1.315,67	0,00	806.506,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692270
	1.644,68	0,00	808.151,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315
	1.025,73	0,00	809.177,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318
	108,35	0,00	809.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692234
	1.186,98	0,00	810.472,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692259
	1.644,68	0,00	812.117,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311
	369,88	0,00	812.487,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326
	2.239,06	0,00	814.726,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692330
	237,12	0,00	814.963,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692227
	123,50	0,00	815.086,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692230
	1.123,90	0,00	816.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692244
	1.123,90	0,00	817.334,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692238
	1.123,90	0,00	818.458,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692248
08/08/2025	263,24	0,00	818.721,91	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
09/08/2025	394,57	0,00	819.116,48	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,27	819.110,21	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	93,21	819.017,00	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,17	819.005,83	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	70,00	818.935,83	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	539,00	0,00	819.474,83	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	20,22	0,00	819.495,05	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,61	819.487,44	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	52,41	0,00	819.539,85	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,79	819.526,06	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,76	819.516,30	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	51,21	0,00	819.567,51	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	5,87	0,00	819.573,38	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	500,10	819.073,28	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,53	819.070,75	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	575,67	818.495,08	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,25	818.493,83	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	4,36	0,00	818.498,19	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	49,59	0,00	818.547,78	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	494,54	0,00	819.042,32	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,80	819.025,52	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,20	819.005,32	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	79,69	818.925,63	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	7,65	0,00	818.933,28	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	56,35	0,00	818.989,63	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	732,55	0,00	819.722,18	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	106,00	819.616,18	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,97	819.580,21	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	107,20	0,00	819.687,41	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	193,03	819.494,38	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	32,13	819.462,25	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	499,43	818.962,82	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	29,66	818.933,16	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	159,50	818.773,66	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	24,75	0,00	818.798,41	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	102,00	818.696,41	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	28,56	0,00	818.724,97	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,83	818.713,14	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	117,94	0,00	818.831,08	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,83	818.827,25	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	454,91	818.372,34	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	300,45	0,00	818.672,79	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	258,36	818.414,43	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	1.544,40	0,00	819.958,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1618860
12/08/2025	1.380,00	0,00	821.338,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3717
	5.250,00	0,00	826.588,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433
13/08/2025	7.863,10	0,00	834.451,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260
14/08/2025	1.040,00	0,00	835.491,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715
	260,00	0,00	835.751,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714
	3.351,00	0,00	839.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56250
	1.300,00	0,00	840.402,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713
	2.850,75	0,00	843.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56575
15/08/2025	247,00	0,00	843.500,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693437
	237,12	0,00	843.737,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693443
	4.455,00	0,00	848.192,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692908
	717,34	0,00	848.910,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693432
	1.123,90	0,00	850.034,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693456
	535,90	0,00	850.569,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693428
19/08/2025	15,92	0,00	850.585,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702
	7.273,50	0,00	857.859,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893
	1.048,50	0,00	858.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898
	1.320,00	0,00	860.227,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174
	2.011,50	0,00	862.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2705
20/08/2025	2.355,00	0,00	864.594,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692952
	6.105,00	0,00	870.699,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 3360
20/08/2025	4.140,20	0,00	874.839,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100608
	2.780,00	0,00	877.619,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692957
	8.500,00	0,00	886.119,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100624
	3.430,00	0,00	889.549,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692954
	1.644,68	0,00	891.194,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692958
	1.203,30	0,00	892.397,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692969
	4.020,00	0,00	896.417,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692949
	5.765,00	0,00	902.182,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692951
	1.123,90	0,00	903.306,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692971
	2.035,00	0,00	905.341,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692947
	4.020,00	0,00	909.361,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692955
	3.110,40	0,00	912.471,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757362
	1.644,68	0,00	914.116,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692961
	1.315,67	0,00	915.432,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692966
21/08/2025	4.139,25	0,00	919.571,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73676
	821,64	0,00	920.393,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54182
	7.350,00	0,00	927.743,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2715
	6.841,80	0,00	934.584,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270777
	974,00	0,00	935.558,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96268
	7.324,00	0,00	942.882,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907
	16.586,90	0,00	959.469,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32423
	8.505,00	0,00	967.974,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694
	990,00	0,00	968.964,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 316
	6.720,00	0,00	975.684,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688
	7.001,70	0,00	982.686,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333
	37.540,00	0,00	1.020.226,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61376
	6.083,36	0,00	1.026.309,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54207
	3.010,00	0,00	1.029.319,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377
	4.719,00	0,00	1.034.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225481
	7.978,62	0,00	1.042.017,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3650
	1.830,63	0,00	1.043.848,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1623410
22/08/2025	474,24	0,00	1.044.322,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693921
	1.768,68	0,00	1.046.091,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693927

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	1.892,68	0,00	1.047.983,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693929
	3.670,00	0,00	1.051.653,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693909
	220,00	0,00	1.051.873,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31918
	5.730,00	0,00	1.057.603,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693906
	2.510,00	0,00	1.060.113,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693908
	1.087,08	0,00	1.061.200,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693923
	1.186,98	0,00	1.062.387,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693925
	1.644,68	0,00	1.064.032,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693922
	2.920,00	0,00	1.066.952,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693910
	5.350,00	0,00	1.072.302,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693912
	3.555,00	0,00	1.075.857,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693913
	38.550,00	0,00	1.114.407,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56940
	1.025,73	0,00	1.115.433,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693914
	4.602,55	0,00	1.120.035,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310051
	2.700,00	0,00	1.122.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693907
	720,00	0,00	1.123.455,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31917
	1.644,68	0,00	1.125.100,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693928
	2.100,00	0,00	1.127.200,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693917
	1.315,67	0,00	1.128.516,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693926
	9.104,30	0,00	1.137.620,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351193
	1.644,68	0,00	1.139.265,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693924
	3.775,00	0,00	1.143.040,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693915
	5.170,00	0,00	1.148.210,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693920
25/08/2025	1.185,00	0,00	1.149.395,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6400
	1.089,20	0,00	1.150.484,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96287
	2.686,87	0,00	1.153.171,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208
26/08/2025	936,00	0,00	1.154.107,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45156
	3.495,60	0,00	1.157.602,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117102
	2.415,00	0,00	1.160.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31935
	780,00	0,00	1.160.797,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31936
	6.250,00	0,00	1.167.047,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31934
	816,24	0,00	1.167.863,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248347
	739,70	0,00	1.168.603,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45155
	4.604,93	0,00	1.173.208,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248354
27/08/2025	300,00	0,00	1.173.508,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 9595

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	237,12	0,00	1.173.745,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694478
	412,22	0,00	1.174.157,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694476
	1.315,67	0,00	1.175.473,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694813
	247,00	0,00	1.175.720,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694479
	319,00	0,00	1.176.039,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 320
	1.123,90	0,00	1.177.163,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694491
	370,50	0,00	1.177.533,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694474
	1.087,08	0,00	1.178.621,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694486
28/08/2025	1.532,37	0,00	1.180.153,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694467
	189,63	0,00	1.180.343,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694460
	9.900,00	0,00	1.190.243,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10278
	4.330,00	0,00	1.194.573,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694447
	1.892,68	0,00	1.196.465,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694458
	2.670,00	0,00	1.199.135,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	331,03	0,00	1.199.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694473
	1.644,68	0,00	1.201.111,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694456
	123,50	0,00	1.201.234,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694462
	2.855,00	0,00	1.204.089,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694445
	1.186,98	0,00	1.205.276,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694466
	1.315,67	0,00	1.206.592,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694472
	185,25	0,00	1.206.777,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694463
	349,44	0,00	1.207.127,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694464
	1.344,00	0,00	1.208.471,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694457
	3.315,00	0,00	1.211.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694452
	868,34	0,00	1.212.654,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694469
	1.186,98	0,00	1.213.841,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694471
	5.395,00	0,00	1.219.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694446
	2.770,00	0,00	1.222.006,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694448
	3.270,00	0,00	1.225.276,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694450
	1.892,68	0,00	1.227.169,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694468
	434,17	0,00	1.227.603,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694453
	1.487,09	0,00	1.229.090,56	INVENTÁRIO Nº 44154 DO MÊS 08/2025
	0,00	644,41	1.228.446,15	INVENTÁRIO Nº 44156 DO MÊS 08/2025
	0,00	85,92	1.228.360,23	INVENTÁRIO Nº 44167 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	1.892,68	0,00	1.230.252,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695244
	1.644,68	0,00	1.231.897,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695243
	1.250,00	0,00	1.233.147,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56989

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	1.250,00	0,00	1.234.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56990
	1.644,68	0,00	1.236.042,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695252
	1.797,00	0,00	1.237.839,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31952
	2.850,75	0,00	1.240.690,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56991
	1.302,51	0,00	1.241.992,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695258
	1.644,68	0,00	1.243.637,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695232
	1.644,68	0,00	1.245.281,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695250
	1.900,50	0,00	1.247.182,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56986
	1.644,68	0,00	1.248.827,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695248
	2.850,75	0,00	1.251.677,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56988
	1.403,52	0,00	1.253.081,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295
	546,81	0,00	1.253.628,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695255
	1.900,50	0,00	1.255.528,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56987
	1.334,08	0,00	1.256.862,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695231
	1.644,68	0,00	1.258.507,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695245
	1.186,98	0,00	1.259.694,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695229
	662,06	0,00	1.260.356,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695256
	507,16	0,00	1.260.863,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695261
	1.706,68	0,00	1.262.570,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695234
	0,00	6.214,51	1.256.355,78	INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025
	16,20	0,00	1.256.371,98	INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	299.554,81	956.817,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	956.817,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,23	0,00	956.821,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,59	956.820,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	956.818,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,86	956.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	177,64	956.638,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,13	956.633,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,84	956.627,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,84	0,00	956.628,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,15	0,00	956.648,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,18	956.642,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	956.642,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	316,28	956.326,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	12,34	0,00	956.338,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,26	956.336,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	956.336,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,38	956.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	62,21	956.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,97	0,00	956.274,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,72	956.253,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	1,78	0,00	956.255,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	956.260,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	100,29	0,00	956.360,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,11	956.330,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	18,79	956.311,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	18,70	0,00	956.330,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	956.334,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,56	956.274,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	956.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	956.275,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,91	956.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,77	0,00	956.269,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	956.269,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,29	956.170,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,03	956.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,02	0,00	956.171,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	60,30	0,00	956.231,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	956.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,40	956.132,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,39	956.128,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,96	0,00	956.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,28	956.129,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,64	956.097,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	956.095,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,33	956.094,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	206.881,57	749.213,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	5,56	749.207,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,67	749.205,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,78	0,00	749.213,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,00	0,00	749.218,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,60	0,00	749.220,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,15	0,00	749.229,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	333,43	748.895,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,32	748.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,51	0,00	748.894,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	748.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	748.891,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,49	748.889,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	935,47	747.954,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,70	0,00	747.961,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	97,80	747.863,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	747.862,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	67,79	747.794,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	80,55	747.713,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	79,75	747.634,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	747.633,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	747.634,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,57	747.630,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,84	0,00	747.632,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,43	747.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	747.626,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,13	747.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,00	747.617,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,60	0,00	747.632,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,48	0,00	747.640,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	350,50	747.290,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	207,05	747.083,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,44	747.051,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,78	0,00	747.056,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	747.056,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	747.056,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	747.057,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	747.056,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,02	747.053,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	128,38	746.925,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,73	0,00	746.933,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,17	0,00	746.936,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5,59	0,00	746.941,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,23	746.925,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	746.925,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	71,08	746.854,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	746.854,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,29	746.846,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	746.848,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,20	0,00	746.861,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,85	746.844,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,33	746.827,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	746.827,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	746.825,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	746.825,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	746.824,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,36	746.813,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	746.813,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	746.812,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,22	0,00	746.814,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	746.814,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	31,48	746.783,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	83,40	746.699,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	96,00	746.603,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,47	0,00	746.604,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,42	746.599,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,99	746.594,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	248,02	746.346,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	746.347,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,73	746.342,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,47	746.340,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,19	0,00	746.354,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,13	0,00	746.356,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,61	746.353,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,77	0,00	746.365,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,07	746.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	306,97	746.056,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,69	0,00	746.057,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,08	0,00	746.058,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,41	746.057,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	746.056,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,12	746.049,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
49,83	0,00	0,00	746.099,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,13	746.055,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,74	746.047,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	85,74	745.961,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	745.962,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
92,22	0,00	0,00	746.054,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,49	746.048,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	746.047,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	746.047,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	746.047,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,56	746.043,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,15	746.022,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	746.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
4,22	0,00	0,00	746.027,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,71	746.024,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
3,81	0,00	0,00	746.028,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,34	746.025,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,98	746.021,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,78	746.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,24	746.010,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	746.010,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
74,85	0,00	0,00	746.085,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,07	0,00	746.087,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,74	0,00	746.089,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	746.090,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	746.090,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	746.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
81,81	0,00	0,00	746.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
36,16	0,00	0,00	746.209,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,34	746.197,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,22	0,00	746.198,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	746.198,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	746.195,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,56	0,00	746.196,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3,06	746.193,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,93	746.180,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,01	746.178,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,84	746.176,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,83	746.170,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,26	0,00	746.179,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,95	746.175,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	746.175,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,94	0,00	746.261,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,56	746.253,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	149,04	0,00	746.402,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	746.402,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,88	0,00	746.410,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	746.409,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,66	746.404,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.004,32	745.400,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	40,86	745.359,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	745.359,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	745.358,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,49	0,00	745.387,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,11	0,00	745.389,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,53	0,00	745.390,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	745.388,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,71	745.387,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	745.386,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,00	745.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	745.380,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	745.380,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	128,68	745.252,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,56	745.244,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	745.245,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	101,66	0,00	745.347,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	745.346,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	745.346,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,03	745.331,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	53,37	745.278,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,19	745.275,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6,67	745.268,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	745.268,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	745.268,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	745.267,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,69	0,00	745.269,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	745.269,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,75	745.266,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	745.266,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	745.266,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	745.265,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,74	0,00	745.273,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	745.273,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	745.273,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,40	745.272,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,49	0,00	745.279,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,73	0,00	745.289,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,41	745.285,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	79,75	745.205,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,75	0,00	745.218,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	745.218,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	745.218,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,77	745.187,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,47	0,00	745.190,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	71,08	0,00	745.261,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,29	745.257,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	745.257,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	745.257,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,70	745.249,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	745.249,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	745.250,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	100,29	745.150,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	745.150,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	58,01	0,00	745.208,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	745.207,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	745.206,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	745.206,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44,13	0,00	745.250,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,11	0,00	745.251,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	745.252,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	92,21	745.159,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	745.160,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,19	745.146,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,69	745.145,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,62	745.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,03	745.143,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,48	745.134,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,64	745.130,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	745.130,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	133,97	744.996,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,12	0,00	745.003,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,45	744.994,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	150,00	744.844,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	744.843,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,06	744.842,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	744.844,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,51	744.838,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	744.838,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	97,22	744.741,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,72	744.725,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,12	744.717,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,61	0,00	744.719,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.719,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	744.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,65	744.706,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,08	744.705,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,54	0,00	744.705,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	744.706,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	307,50	744.399,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,70	0,00	744.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	744.405,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	744.404,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,62	0,00	744.406,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,93	744.404,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,36	0,00	744.417,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	29,18	744.388,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	744.387,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	744.387,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,02	0,00	744.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	744.393,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	744.392,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,01	0,00	744.394,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,66	744.386,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	744.386,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,74	0,00	744.471,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	744.471,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.471,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	744.471,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.471,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.471,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	744.471,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.471,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.471,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.471,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.471,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,06	744.468,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.468,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.468,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.468,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.468,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	744.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.468,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.468,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.468,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.469,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.469,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.468,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.468,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	744.467,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.467,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,07	744.467,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.467,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.467,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.467,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.467,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.467,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.467,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,19	744.464,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	744.467,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.467,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.467,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.467,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	744.467,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.467,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.467,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.467,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.467,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.467,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.467,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	744.467,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	744.468,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.468,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.468,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	744.468,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.467,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	744.468,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.468,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.468,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.468,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.468,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.468,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,02	744.468,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.468,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.468,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.468,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.468,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.468,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.468,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.468,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.468,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.468,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	744.467,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.467,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	744.467,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.467,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.467,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.467,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.467,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.467,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.467,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	744.467,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	744.467,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.467,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.467,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	744.466,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.466,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.466,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.466,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.466,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.466,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.466,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.466,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.466,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.466,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	744.462,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.462,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,47	744.460,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.460,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	744.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.460,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.460,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.460,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.460,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.460,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.460,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.460,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.461,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	744.460,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	744.459,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	744.459,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.459,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.459,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.459,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	744.459,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.459,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	744.459,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	744.460,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.459,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.460,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	744.460,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	744.460,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,05	744.460,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	744.460,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.460,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.460,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.460,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.460,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.460,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.460,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.460,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.460,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.460,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	744.460,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	744.460,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.460,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	744.460,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	744.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	744.460,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	744.460,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	744.460,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	744.460,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	744.460,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	744.460,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	744.463,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,91	744.398,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	744.399,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,36	0,00	744.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	75,22	744.335,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,56	0,00	744.341,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	37,18	744.304,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,29	0,00	744.311,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.487,09	742.824,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3,17	742.821,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	84,84	742.736,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,64	0,00	742.769,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	742.769,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,85	0,00	742.786,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,99	0,00	742.791,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	98,88	742.692,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.353,81	741.338,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	935,47	0,00	742.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	742.273,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	234,98	742.038,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	361,76	741.676,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,33	0,00	741.678,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	102,00	741.576,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,97	741.561,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	741.562,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	98,75	741.463,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	65,53	741.397,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,67	0,00	741.399,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	741.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.561,97	739.837,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	721,70	739.115,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	315,29	738.800,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	738.801,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,70	738.782,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	495,60	738.286,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	83,40	0,00	738.370,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	738.375,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	738.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,00	738.327,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,38	0,00	738.331,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	523,98	737.807,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	177,64	0,00	737.984,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,64	737.940,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	737.940,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	443,42	737.497,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,49	0,00	737.499,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	8,32	0,00	737.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	506,50	737.001,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,42	0,00	737.005,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	519,54	736.486,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	269,60	736.216,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.029,50	735.187,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	350,50	0,00	735.537,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,47	0,00	735.540,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,13	0,00	735.547,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	455,32	735.091,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,59	0,00	735.093,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	710,60	734.382,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,40	0,00	734.482,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	51,55	734.430,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	734.430,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,57	0,00	734.434,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	128,38	0,00	734.562,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	734.564,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	308,67	734.256,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	176,65	734.079,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	273,80	733.805,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	62,21	0,00	733.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,50	733.845,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	733.844,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,15	733.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	134,83	733.700,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	972,40	732.728,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.359,49	731.368,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	379,38	730.989,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	58,45	730.930,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	730.932,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	730.933,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,99	730.833,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	178,20	730.655,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,90	730.612,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,18	0,00	730.618,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	730.618,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 723.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,06	0,00	730.618,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	730.618,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	730.618,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	730.618,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	730.618,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	730.618,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	730.618,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	730.618,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.618,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	730.618,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.618,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	730.618,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	730.618,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	730.618,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.618,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	730.618,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	730.618,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	730.618,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.618,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	730.618,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	730.619,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	730.619,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	730.619,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	730.619,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	730.619,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	730.619,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.619,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	730.619,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	730.619,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	730.619,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4.989,36	725.629,81	AJUSTE ESTOQUE
	546.222,32	544.444,87	725.629,81	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 532.648,13

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2025	2,45	0,00	532.650,58	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	1,65	0,00	532.652,23	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	7,84	0,00	532.660,07	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	1,07	0,00	532.661,14	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
05/08/2025	3,10	0,00	532.664,24	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
	2,36	0,00	532.666,60	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
	2,50	0,00	532.669,10	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
	1,66	0,00	532.670,76	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
06/08/2025	233,66	0,00	532.904,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281
	2.531,95	0,00	535.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295
	1,23	0,00	535.437,60	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1
	1,91	0,00	535.439,51	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1
	5,50	0,00	535.445,01	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1
07/08/2025	760,00	0,00	536.205,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828
	828,86	0,00	537.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191
	310,05	0,00	537.343,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681793
	0,94	0,00	537.344,86	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1
	2,18	0,00	537.347,04	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1
	1,09	0,00	537.348,13	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1
08/08/2025	0,78	0,00	537.348,91	NOTA DE DOACAO Nº 091645 SÉRIE 1
12/08/2025	5,54	0,00	537.354,45	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1
	2,99	0,00	537.357,44	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1
	1,76	0,00	537.359,20	NOTA DE DOACAO Nº 0847 SÉRIE 1
	1,75	0,00	537.360,95	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1
13/08/2025	3,56	0,00	537.364,51	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1
	1,20	0,00	537.365,71	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1
	2,17	0,00	537.367,88	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1
14/08/2025	4,73	0,00	537.372,61	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
15/08/2025	1.370,32	0,00	538.742,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681975
	4.799,00	0,00	543.541,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761
	415,50	0,00	543.957,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895
	2,05	0,00	543.959,48	NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1
	1,70	0,00	543.961,18	NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1
16/08/2025	2,08	0,00	543.963,26	NOTA DE DOACAO Nº 1348 SÉRIE 1
	2,08	0,00	543.965,34	NOTA DE DOACAO Nº 1342 SÉRIE 1
	0,00	2,83	543.962,51	INVENTÁRIO Nº 43895 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	543.961,57	INVENTÁRIO Nº 43886 DO MÊS 08/2025
17/08/2025	3,64	0,00	543.965,21	NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1
	1,22	0,00	543.966,43	NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1
19/08/2025	2.119,46	0,00	546.085,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184
	3.420,00	0,00	549.505,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838
	17.058,80	0,00	566.564,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698
	34.396,30	0,00	600.960,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270744
	720,00	0,00	601.680,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379
	2,85	0,00	601.683,84	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	2,40	0,00	601.686,24	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1
20/08/2025	1.600,00	0,00	603.286,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689
	1.000,00	0,00	604.286,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195
	1.320,00	0,00	605.606,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235289
	11.257,20	0,00	616.863,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52289
	2.900,00	0,00	619.763,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702
	6.700,08	0,00	626.463,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52303
	4.033,08	0,00	630.496,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2707
	31,30	0,00	630.527,90	INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025
	8,50	0,00	630.536,40	INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025
21/08/2025	8.202,50	0,00	638.738,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351194
	520,00	0,00	639.258,90	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 46652
	14.198,92	0,00	653.457,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 52497
	4.678,30	0,00	658.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310157
	1.688,70	0,00	659.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351195
	780,00	0,00	660.604,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2479
	1.740,38	0,00	662.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9359
	214,24	0,00	662.559,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151709
	90,00	0,00	662.649,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333
	22.835,00	0,00	685.484,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361
	2.300,00	0,00	687.784,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 633932
	6.606,00	0,00	694.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 762283
	3,93	0,00	694.394,37	NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1
	3,37	0,00	694.397,74	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
	7,39	0,00	694.405,13	NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1
	3,78	0,00	694.408,91	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
	1,88	0,00	694.410,79	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
	0,88	0,00	694.411,67	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
22/08/2025	8.700,00	0,00	703.111,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1775
	228,00	0,00	703.339,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475
	1,65	0,00	703.341,32	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1
	0,56	0,00	703.341,88	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1
	1,27	0,00	703.343,15	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1
	2,68	0,00	703.345,83	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1
	0,62	0,00	703.346,45	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1
	0,56	0,00	703.347,01	NOTA DE DOACAO Nº 15478 SÉRIE 1
	0,80	0,00	703.347,81	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1
23/08/2025	3,08	0,00	703.350,89	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2025	5,69	0,00	703.356,58	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
	3,74	0,00	703.360,32	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
	2,88	0,00	703.363,20	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
	0,95	0,00	703.364,15	NOTA DE DOACAO Nº 73400 SÉRIE 1
24/08/2025	1,06	0,00	703.365,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	1,02	0,00	703.366,23	NOTA DE DOACAO Nº 001000000 SÉRIE 1
25/08/2025	3,66	0,00	703.369,89	NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1
	8,88	0,00	703.378,77	NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1
	1,28	0,00	703.380,05	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
26/08/2025	4.102,56	0,00	707.482,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104010
27/08/2025	9.881,36	0,00	717.363,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249843
	341,36	0,00	717.705,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043
	575,00	0,00	718.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 766363
	3,78	0,00	718.284,11	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
	9,09	0,00	718.293,20	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
	2,83	0,00	718.296,03	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
	2,38	0,00	718.298,41	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
28/08/2025	2.230,77	0,00	720.529,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152526
	10.014,15	0,00	730.543,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206
29/08/2025	1.787,88	0,00	732.331,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271435
	770,45	0,00	733.101,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249879
	1,35	0,00	733.103,01	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1
	3,93	0,00	733.106,94	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1
	4,66	0,00	733.111,60	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1
31/08/2025	0,00	269.635,53	463.476,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,00	0,00	463.495,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,13	463.488,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	47,64	0,00	463.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,68	463.530,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	463.529,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	406,86	463.122,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	125,25	0,00	463.247,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	108,10	0,00	463.355,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	463.356,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	463.356,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,99	463.347,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,33	0,00	463.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,42	0,00	463.369,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,06	463.368,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,23	0,00	463.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2,08	0,00	463.385,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,43	463.384,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,60	463.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,01	0,00	463.382,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,47	0,00	463.391,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,01	0,00	463.411,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	463.411,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,70	0,00	463.414,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	463.415,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,73	463.409,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	463.406,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,66	0,00	463.413,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	463.414,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	27,11	463.387,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	13,62	0,00	463.401,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,62	463.387,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,99	0,00	463.391,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	111,91	463.279,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	463.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,51	463.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.318,46	461.941,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	14,00	461.927,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,63	0,00	461.929,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	530,77	0,00	462.460,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,68	0,00	462.462,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,67	462.448,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	462.449,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,00	462.443,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	40,85	0,00	462.483,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	68,93	0,00	462.552,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,18	0,00	462.564,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	125,25	462.439,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	462.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,00	0,00	462.452,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	462.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	462.452,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,53	0,00	462.455,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	8,68	462.446,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,51	0,00	462.451,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,68	0,00	462.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,73	0,00	462.459,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,15	462.457,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	50,98	462.406,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	277,17	0,00	462.683,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,68	0,00	462.689,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	462.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,25	462.667,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,93	0,00	462.672,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	462.671,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	462.672,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,50	462.666,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	462.666,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,15	0,00	462.697,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,86	0,00	462.702,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	462.704,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,77	0,00	462.707,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,13	0,00	462.710,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,22	0,00	462.726,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,00	462.707,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	462.706,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	462.708,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,21	0,00	462.728,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	40,06	462.688,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,48	462.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,92	462.644,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,21	462.638,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66,98	0,00	462.705,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,38	462.685,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,83	462.684,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,55	0,00	462.687,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,34	462.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	462.684,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,27	0,00	462.696,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,43	462.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	9,83	462.684,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,19	462.682,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,39	462.681,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	462.681,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	462.681,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	127,70	462.554,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,52	0,00	462.558,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,85	0,00	462.559,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	462.560,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	462.560,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	462.560,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	95,38	0,00	462.656,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,67	462.647,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,35	0,00	462.653,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,43	0,00	462.696,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,14	462.690,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	296,80	0,00	462.986,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,89	462.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	133,68	0,00	463.118,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,48	463.114,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,45	0,00	463.131,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,36	463.127,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	463.128,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,61	0,00	463.136,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,50	463.134,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	60,84	0,00	463.195,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	53,34	0,00	463.248,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,50	0,00	463.280,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	463.281,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,83	463.261,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,23	0,00	463.284,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,71	463.281,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,80	0,00	463.305,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,41	0,00	463.307,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	463.306,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,99	0,00	463.328,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,10	463.327,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	20,87	0,00	463.348,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	57,80	0,00	463.406,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	189,55	0,00	463.595,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	463.597,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	463.597,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,94	0,00	463.601,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	463.600,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,11	0,00	463.602,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	463.602,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	463.601,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	463.603,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,03	0,00	463.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,31	0,00	463.615,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,91	0,00	463.623,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,29	463.621,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,59	0,00	463.624,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	463.625,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,32	0,00	463.634,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,74	0,00	463.636,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.052,07	0,00	466.688,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,05	0,00	466.694,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	466.694,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,38	466.691,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	70,20	0,00	466.761,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,43	0,00	466.763,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	466.763,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	466.763,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	466.763,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	145,03	0,00	466.908,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,68	466.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	364,91	0,00	467.261,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	192,13	0,00	467.453,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,48	0,00	467.459,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,07	0,00	467.467,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	467.468,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,58	0,00	467.483,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,83	0,00	467.513,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,17	0,00	467.514,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,61	0,00	467.538,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,20	467.533,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,41	467.532,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	467.532,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	467.531,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	467.531,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	211,21	0,00	467.742,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	107,26	467.635,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,08	0,00	467.637,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,31	0,00	467.647,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,75	467.645,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	199,14	0,00	467.844,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,29	0,00	467.854,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,70	0,00	467.865,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,12	0,00	467.883,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	467.883,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	467.884,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,61	0,00	467.916,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	467.916,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	307,17	0,00	468.223,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,53	468.220,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,69	0,00	468.228,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,85	468.180,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,73	0,00	468.193,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,37	468.187,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	468.188,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	468.189,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,97	0,00	468.192,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	233,09	0,00	468.426,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,55	468.401,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	468.401,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	52,46	0,00	468.454,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	237,39	0,00	468.691,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,91	0,00	468.709,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,12	468.707,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	468.708,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	144,09	0,00	468.852,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,72	468.849,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	468.849,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,83	0,00	468.868,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,61	0,00	468.905,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,10	0,00	468.909,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,72	0,00	468.912,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,02	0,00	468.948,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	163,05	0,00	469.111,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,51	0,00	469.112,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,79	0,00	469.114,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,98	0,00	469.118,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	61,12	0,00	469.179,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,93	469.174,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,51	0,00	469.207,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,33	0,00	469.210,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,71	0,00	469.216,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	469.215,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,25	469.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,35	0,00	469.247,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,67	0,00	469.249,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	469.249,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,21	0,00	469.275,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	469.275,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,41	0,00	469.276,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,18	0,00	469.281,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,79	0,00	469.283,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	469.283,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,83	0,00	469.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	469.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,27	0,00	469.286,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	469.286,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,64	0,00	469.327,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,48	469.325,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	469.325,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,79	0,00	469.331,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,94	0,00	469.355,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5,21	0,00	469.360,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,68	0,00	469.362,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	469.362,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	73,91	0,00	469.436,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,78	469.435,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	469.436,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	469.436,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	469.437,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	469.436,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,57	469.417,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	469.417,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,66	0,00	469.423,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	721,23	0,00	470.144,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,53	470.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	140,14	0,00	470.247,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,69	470.238,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	277,17	469.961,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,67	0,00	469.964,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,19	0,00	469.971,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	469.971,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	40,14	0,00	470.011,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	560,56	0,00	470.572,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,50	470.542,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,23	470.527,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,04	0,00	470.552,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,58	0,00	470.559,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,74	0,00	470.575,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,68	0,00	470.588,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,23	470.584,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,50	470.569,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	470.569,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,68	0,00	470.586,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,11	470.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,58	0,00	470.619,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,54	0,00	470.628,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,26	0,00	470.636,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,92	0,00	470.649,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	13,39	0,00	470.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	404,08	0,00	471.066,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,65	471.056,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	45,53	0,00	471.101,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	471.100,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	567,93	0,00	471.668,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,80	471.666,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,42	471.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,50	0,00	471.685,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,53	471.683,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	342,99	0,00	472.026,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,53	472.020,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,36	0,00	472.027,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,00	0,00	472.112,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,74	472.096,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,69	0,00	472.130,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	472.131,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,31	0,00	472.164,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,47	472.156,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	136,83	0,00	472.293,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,20	0,00	472.301,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	342,00	0,00	472.643,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,94	0,00	472.661,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,93	0,00	472.663,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	100,51	0,00	472.763,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,40	472.761,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,92	0,00	472.766,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	472.766,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	472.767,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	472.767,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	472.766,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,36	0,00	472.787,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	472.787,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	110,23	0,00	472.897,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,64	472.888,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,98	472.864,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,73	0,00	472.869,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2,96	0,00	472.872,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	472.872,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,37	0,00	472.895,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	472.895,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,12	0,00	472.914,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,17	0,00	472.921,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	472.920,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	188,02	0,00	473.108,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,65	473.107,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	142,70	0,00	473.249,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,38	473.244,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	473.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,70	0,00	473.246,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	122,95	0,00	473.369,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,97	473.368,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	473.369,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,76	0,00	473.411,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	473.411,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,67	0,00	473.428,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,40	0,00	473.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,94	473.420,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,06	0,00	473.421,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,83	0,00	473.427,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,38	0,00	473.438,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	473.437,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	473.437,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,23	0,00	473.449,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,65	0,00	473.450,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	119,96	0,00	473.570,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	469,25	0,00	474.040,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,88	474.037,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	474.038,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,12	474.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,75	0,00	474.048,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	83,68	0,00	474.131,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,60	0,00	474.133,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	474.133,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	22,27	0,00	474.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,80	474.149,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,09	474.141,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.140,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,01	474.139,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	474.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	474.138,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	474.138,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	474.138,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	474.138,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	474.138,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,90	0,00	474.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	474.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,34	0,00	474.143,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,09	474.141,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,60	0,00	474.155,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	474.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	474.154,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	474.154,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	47,00	0,00	474.201,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,70	474.197,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	474.197,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,22	0,00	474.202,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,52	0,00	474.215,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	61,93	0,00	474.277,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,00	474.264,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,34	474.257,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,09	0,00	474.292,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	37,80	0,00	474.329,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,26	0,00	474.402,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,60	474.395,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	474.396,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	474.396,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	474.398,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	474.398,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,14	474.379,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	474.379,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2,15	474.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	474.377,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,32	474.373,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	474.373,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,79	0,00	474.373,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,51	0,00	474.375,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	474.374,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,89	474.370,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44,38	0,00	474.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,80	0,00	474.439,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,75	0,00	474.453,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	474.454,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	474.454,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	474.453,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,57	0,00	474.455,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	474.453,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,00	0,00	474.464,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,65	474.463,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	474.463,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,44	0,00	474.467,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	106,94	0,00	474.574,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,33	0,00	474.575,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,94	0,00	474.596,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	474.599,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,46	474.568,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,88	0,00	474.588,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,10	0,00	474.607,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,73	474.594,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.594,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,00	0,00	474.613,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	127,70	0,00	474.741,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,14	0,00	474.744,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,23	0,00	474.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	474.751,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,40	0,00	474.752,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,40	0,00	474.753,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	474.753,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,36	474.752,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,67	474.742,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,60	0,00	474.745,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,45	0,00	474.748,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	50,09	0,00	474.798,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	112,56	0,00	474.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	474.911,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,28	0,00	474.921,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,42	474.920,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	474.920,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,64	474.903,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	474.902,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,01	474.901,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,20	0,00	474.910,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,65	0,00	474.913,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,17	0,00	474.921,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	474.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.921,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.921,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.921,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.921,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.920,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,89	474.918,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.915,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.914,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.914,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.914,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.914,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.911,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.910,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.910,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.910,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,04	474.910,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.909,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.908,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.908,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.908,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,26	474.898,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,94	474.886,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.886,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.885,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.882,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.882,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.882,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.881,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.881,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.881,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.880,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.880,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	474.880,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.880,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.880,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	474.880,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.880,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.880,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.879,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.879,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.879,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.879,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.878,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.875,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.874,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.874,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.874,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,39	474.874,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.874,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,15	0,00	474.890,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	5,57	0,00	474.895,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.895,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.895,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	474.895,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.895,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,51	474.892,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	14,45	0,00	474.906,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	0,17	0,00	474.906,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.906,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,14	0,00	474.910,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.909,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.906,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.902,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	474.902,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.902,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.902,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.902,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.901,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.901,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	474.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.901,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.901,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	474.901,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.901,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	474.900,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.899,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.899,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.896,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,34	474.895,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.895,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.895,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.895,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	474.895,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.894,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.894,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.894,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.893,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.893,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.893,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.892,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,81	474.888,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	474.889,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.888,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.888,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.888,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.888,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	474.888,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.887,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.887,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.887,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	474.887,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.887,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	474.887,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	474.886,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	474.886,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,24	0,00	474.893,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	474.893,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,77	474.891,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	474.892,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,66	474.881,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,76	474.879,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,64	474.876,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,05	0,00	474.877,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.648,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	14,43	474.863,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,56	474.862,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,25	0,00	474.865,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,32	474.861,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,25	474.858,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	474.857,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,68	474.856,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.856,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.855,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.855,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	474.855,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.855,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.854,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.851,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.851,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	474.851,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.851,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.850,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	474.850,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,21	474.846,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	474.846,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	474.846,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	474.846,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	474.846,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	474.845,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	474.845,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	474.845,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	474.845,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	474.845,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	474.845,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	497,10	474.348,46	AJUSTE ESTOQUE
	215.397,05	273.696,72	474.348,46	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.434,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	743,00	0,00	58.177,25	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 57.434,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	43,00	58.134,25	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	19,60	0,00	58.153,85	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	30,56	0,00	58.184,41	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	2,70	0,00	58.187,11	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	4,91	0,00	58.192,02	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,00	58.171,02	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	44,88	0,00	58.215,90	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	12,15	0,00	58.228,05	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	10,48	0,00	58.238,53	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	37,73	0,00	58.276,26	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	78,00	0,00	58.354,26	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
19/08/2025	7.235,20	0,00	65.589,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702
31/08/2025	0,00	15.992,78	49.596,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	332,54	49.264,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,60	49.244,54	AJUSTE ESTOQUE
	8.219,21	16.408,92	49.244,54	<<== 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: 148.086,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	73,90	0,00	148.160,09	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	158,00	0,00	148.318,09	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
21/08/2025	1.258,00	0,00	149.576,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377
26/08/2025	7.165,00	0,00	156.741,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131334
27/08/2025	12.855,70	0,00	169.596,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23665
31/08/2025	0,00	33.799,63	135.797,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5.692,61	130.104,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,47	130.079,08	AJUSTE ESTOQUE
	21.510,60	39.517,71	130.079,08	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV

Saldo Anterior: 90.830,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	134,83	0,00	90.965,65	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	22,50	0,00	90.988,15	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	317,09	0,00	91.305,24	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	209,77	0,00	91.515,01	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	5.382,59	86.132,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	79,98	86.052,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	95,41	85.957,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	85.957,06	AJUSTE ESTOQUE
	684,22	5.557,98	85.957,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID

Saldo Anterior: 90.830,82

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 225.252,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	2.326,40	0,00	227.579,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2156
	4.618,20	0,00	232.197,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2155
05/08/2025	2.789,54	0,00	234.987,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160738
08/08/2025	0,00	20,90	234.966,19	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	0,00	32,29	234.933,90	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	12,67	0,00	234.946,57	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	4.380,96	0,00	239.327,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2164
	3.200,00	0,00	242.527,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346
	1.804,60	0,00	244.332,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161025
	3.438,00	0,00	247.770,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2165
12/08/2025	155,00	0,00	247.925,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 67534
	10.297,00	0,00	258.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2168
13/08/2025	350,55	0,00	258.572,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106
	363,98	0,00	258.936,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104
	109,60	0,00	259.046,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105
	50,80	0,00	259.097,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107
19/08/2025	15.064,82	0,00	274.161,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161326
	2.827,24	0,00	276.989,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161392
20/08/2025	1.373,20	0,00	278.362,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2182
	5.249,20	0,00	283.611,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2183
21/08/2025	3.008,00	0,00	286.619,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1790
	845,00	0,00	287.464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1789
	2.979,20	0,00	290.443,72	REF. A COMPRA/SERV. DE (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48019
	2.257,00	0,00	292.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 606
	149,60	0,00	292.850,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709
22/08/2025	463,06	0,00	293.313,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 48973
25/08/2025	2.045,28	0,00	295.358,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161703
26/08/2025	4.519,60	0,00	299.878,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2191
	3.590,00	0,00	303.468,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2192
29/08/2025	3.625,00	0,00	307.093,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6429
31/08/2025	0,00	42.036,09	265.057,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.289,39	262.767,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,48	0,00	262.822,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31.304,85	231.517,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	225.252,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,02	0,00	231.517,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	231.517,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.114,83	230.402,58	AJUSTE ESTOQUE	
	81.948,00	76.798,37	230.402,58	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	4.756,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	348,00	0,00	5.104,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2155	
06/08/2025	225,00	0,00	5.329,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538	
11/08/2025	348,00	0,00	5.677,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2164	
19/08/2025	384,00	0,00	6.061,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174	
20/08/2025	556,80	0,00	6.618,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2183	
21/08/2025	450,00	0,00	7.068,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688	
	1.072,50	0,00	8.141,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709	
26/08/2025	348,00	0,00	8.489,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2191	
31/08/2025	0,00	3.258,07	5.231,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,13	5.208,88	AJUSTE ESTOQUE	
	3.732,30	3.280,20	5.208,88	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	11.910,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	21.175,20	0,00	33.086,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996	
21/08/2025	188,80	0,00	33.274,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 35617	
27/08/2025	4.675,29	0,00	37.950,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774	
	13.400,00	0,00	51.350,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1007793	
31/08/2025	0,00	4.675,29	46.674,87	AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMATICA - NF 623774 CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS	
	0,00	13.400,00	33.274,87	AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO INVERTER SPRINGER 24.000 BTUS - NF 1007793 UNIAR COMERCIO	
	0,00	15.089,37	18.185,50	AJUSTE ESTOQUE	
	39.439,29	33.164,66	18.185,50	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	147.172.091,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	7.668.189,02	139.503.902,87	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	147.172.091,89
	0,00	7.668.189,02	139.503.902,87	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	3.133.394,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	4.675,29	0,00	3.138.069,46	AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMATICA - NF 623774 CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS
	13.400,00	0,00	3.151.469,46	AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO INVERTER SPRINGER 24.000 BTUS - NF 1007793 UNIAR COMERCIO
	18.075,29	0,00	3.151.469,46	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	808.793,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.578,24	810.371,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187
	0,00	11.300,00	821.671,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144
	0,00	3.500,00	825.171,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836
	4.557,60	0,00	820.613,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14654
	17.662,00	0,00	802.951,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031542
	3.780,00	0,00	799.171,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233126
	11.891,88	0,00	787.279,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98989
	22.317,30	0,00	764.962,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98923
	1.066,60	0,00	763.895,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241579
	2.998,37	0,00	760.897,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 551640
	1.025,76	0,00	759.871,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147572
	730,00	0,00	759.141,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61146
	33.150,00	0,00	725.991,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61143
	3.035,21	0,00	722.956,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52409
	10.280,00	0,00	712.676,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1678
	1.300,03	0,00	711.376,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	247,00	0,00	711.129,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688487
	237,12	0,00	710.892,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688491
	1.123,90	0,00	709.768,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688496
	1.123,90	0,00	708.644,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688498
	1.099,00	0,00	707.545,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181204
	6.900,00	0,00	700.645,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8912
	4.794,00	0,00	695.851,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 51016
	21.197,64	0,00	674.654,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269124
04/08/2025	0,00	743,00	675.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647
	0,00	1.501,28	676.898,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760
05/08/2025	0,00	3.851,25	680.749,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151
	0,00	2.789,54	683.539,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160738
	0,00	7.234,40	690.773,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431
	0,00	18.700,00	709.473,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222
	0,00	2.350,50	711.823,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152
06/08/2025	0,00	758,28	712.582,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227
	0,00	13.296,61	725.878,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147146
	0,00	561,00	726.439,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538
	0,00	233,66	726.673,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281
	0,00	1.566,00	728.239,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983
	0,00	2.531,95	730.771,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295
	0,00	340,20	731.111,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 949
	233,66	0,00	730.878,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 230281
07/08/2025	0,00	1.315,67	732.193,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692266
	0,00	1.087,08	733.280,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692272
	0,00	1.087,08	734.367,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274
	0,00	1.644,68	736.012,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314
	0,00	535,90	736.548,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324
	0,00	1.123,90	737.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692255
	0,00	1.644,68	739.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9870
07/08/2025	10.279,62	0,00	719.519,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50836
	844,21	0,00	718.674,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS 120422
	2.933,00	0,00	715.741,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2801
	18.136,72	0,00	697.605,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159831
	2.112,94	0,00	695.492,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160081
	3.692,00	0,00	691.800,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032161
	990,00	0,00	690.810,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031611
	21.102,96	0,00	669.707,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729897
	2.000,00	0,00	667.707,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114741
	6.771,00	0,00	660.936,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98925
	2.446,34	0,00	658.489,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965
	3.671,00	0,00	654.818,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72630
	6.132,90	0,00	648.686,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690
	940,00	0,00	647.746,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31629
	979,20	0,00	646.766,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2510
	20.595,41	0,00	626.171,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52366
	880,00	0,00	625.291,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95247
	761,10	0,00	624.530,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20370
	38.073,50	0,00	586.456,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20364
	3.815,80	0,00	582.641,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4610
	1.734,62	0,00	580.906,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4611
	610,00	0,00	580.296,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 92
	120,00	0,00	580.176,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688940

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	470,34	0,00	579.706,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825
	546,81	0,00	579.159,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826
	318,22	0,00	578.841,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831
	578,45	0,00	578.262,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834
	470,34	0,00	577.792,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836
	516,28	0,00	577.275,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838
	734,62	0,00	576.541,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839
	1.352,87	0,00	575.188,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841
	451,93	0,00	574.736,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843
	546,81	0,00	574.189,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845
	474,24	0,00	573.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035
	1.644,68	0,00	572.070,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039
	1.123,90	0,00	570.946,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042
	2.715,00	0,00	568.231,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688151
08/08/2025	29.766,80	0,00	538.465,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921
	1.797,00	0,00	536.668,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31627
	2.531,25	0,00	534.136,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48392
	1.520,00	0,00	532.616,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 431981
	1.202,70	0,00	531.414,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102298
	1.847,00	0,00	529.567,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31618
	725,00	0,00	528.842,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52750
	700,00	0,00	528.142,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64383
	3.556,49	0,00	524.585,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344298
	836,70	0,00	523.748,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9818
	19.180,00	0,00	504.568,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	2.364,00	0,00	502.204,99	580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 118452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98929
	7.512,02	0,00	494.692,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161025 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1618860
	6.486,42	0,00	488.206,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996 REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 67534 REF. A COMPRA/SERV. DE BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3717 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433
	660,00	0,00	487.546,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D J PLASTICOS LTDA 9386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028214
	250,00	0,00	487.296,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106 REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
	783,00	0,00	486.513,55	
	1.771,20	0,00	484.742,35	
11/08/2025	0,00	3.200,00	487.942,35	
	0,00	1.804,60	489.746,95	
	0,00	1.544,40	491.291,35	
12/08/2025	0,00	21.175,20	512.466,55	
	0,00	155,00	512.621,55	
	0,00	1.380,00	514.001,55	
	0,00	5.250,00	519.251,55	
	639,80	0,00	518.611,75	
	10.994,40	0,00	507.617,35	
	433,52	0,00	507.183,83	
	1.644,68	0,00	505.539,15	
	1.644,68	0,00	503.894,47	
	1.644,68	0,00	502.249,79	
	216,70	0,00	502.033,09	
	237,12	0,00	501.795,97	
	1.140,35	0,00	500.655,62	
13/08/2025	0,00	350,55	501.006,17	
	0,00	363,98	501.370,15	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALENIR LEAO BRITO 104
13/08/2025	0,00	7.863,10	509.233,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260
	0,00	109,60	509.342,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105
	0,00	50,80	509.393,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107
14/08/2025	0,00	1.040,00	510.433,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715
	0,00	260,00	510.693,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714
	0,00	3.351,00	514.044,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56250
	0,00	1.300,00	515.344,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713
	0,00	2.850,75	518.195,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56575
	6.761,36	0,00	511.434,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269515
	9.089,00	0,00	502.345,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879262
	1.482,00	0,00	500.863,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228488
	3.713,62	0,00	497.149,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32135
	5.138,00	0,00	492.011,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 737373
	369,90	0,00	491.641,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA LTDA 372775
	6.300,00	0,00	485.341,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 461
	3.380,10	0,00	481.961,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241653
	150,00	0,00	481.811,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241687
	3.135,00	0,00	478.676,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31644
	1.161,00	0,00	477.515,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31685
	1.945,00	0,00	475.570,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95754
	1.435,00	0,00	474.135,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16809
	7.304,00	0,00	466.831,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 274448
	7.350,00	0,00	459.481,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762551
	19.950,90	0,00	439.530,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 315084
	19.676,18	0,00	419.854,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8969

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	732,41	0,00	419.121,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 116
	228,99	0,00	418.892,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 119
	2.402,75	0,00	416.490,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685930
	1.123,90	0,00	415.366,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685932
	1.123,90	0,00	414.242,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685935
	470,34	0,00	413.772,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685939
	680,58	0,00	413.091,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685940
	266,56	0,00	412.824,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685941
	1.025,73	0,00	411.799,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685968
	434,17	0,00	411.365,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688172
	133,16	0,00	411.231,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688194
	1.123,90	0,00	410.107,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688196
	1.315,67	0,00	408.792,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688197
	1.087,08	0,00	407.705,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688198
	4.110,00	0,00	403.595,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688201
	1.123,90	0,00	402.471,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688203
	1.186,98	0,00	401.284,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688205
	1.302,51	0,00	399.981,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688207
	1.315,67	0,00	398.666,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689400
	1.892,68	0,00	396.773,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689406
	1.123,90	0,00	395.649,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689412
	1.644,68	0,00	394.004,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689416
	505,94	0,00	393.498,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689425
	1.087,08	0,00	392.411,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689474
	1.123,90	0,00	391.287,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689476
14/08/2025	1.644,68	0,00	389.643,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689477
	1.025,73	0,00	388.617,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689483
	1.123,90	0,00	387.493,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689485
	1.644,68	0,00	385.848,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689487
	488,75	0,00	385.360,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689492
	1.315,67	0,00	384.044,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689495
	1.644,68	0,00	382.399,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689497
	473,85	0,00	381.926,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44882
	1.558,00	0,00	380.368,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44911
15/08/2025	0,00	1.370,32	381.738,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681975
	0,00	4.799,00	386.537,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761
	0,00	247,00	386.784,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693437
	0,00	237,12	387.021,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693443
	0,00	4.455,00	391.476,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692908
	0,00	717,34	392.193,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693432
	0,00	1.123,90	393.317,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693456
	0,00	535,90	393.853,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693428
	0,00	415,50	394.269,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895
	1.678,00	0,00	392.591,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1410
	1.644,68	0,00	390.946,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685913
	4.400,00	0,00	386.546,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31535
	9.750,00	0,00	376.796,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55701
	21.400,00	0,00	355.396,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55703
	11.300,00	0,00	344.096,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56144
	1.381,60	0,00	342.714,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261
	3.235,00	0,00	339.479,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10498

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	1.439,17	0,00	338.040,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411
	1.123,90	0,00	336.916,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412
	1.123,90	0,00	335.792,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415
	1.123,90	0,00	334.668,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416
	1.123,90	0,00	333.545,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418
	1.087,08	0,00	332.457,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420
	1.123,90	0,00	331.334,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424
	868,34	0,00	330.465,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429
	2.170,85	0,00	328.294,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432
	3.907,53	0,00	324.387,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434
	1.736,68	0,00	322.650,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437
	868,34	0,00	321.782,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438
	1.736,68	0,00	320.045,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439
	6.075,00	0,00	313.970,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 130137
	2.571,00	0,00	311.399,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344297
	334,71	0,00	311.064,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685890
	370,50	0,00	310.694,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685895
	123,50	0,00	310.570,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685900
	1.644,68	0,00	308.926,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685905
	1.644,68	0,00	307.281,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685907
	1.644,68	0,00	305.636,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685909
19/08/2025	0,00	2.119,46	307.756,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184
	0,00	7.251,12	315.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702
	0,00	3.420,00	318.427,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838
	0,00	17.058,80	335.486,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698
	0,00	7.273,50	342.759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 20893
19/08/2025	0,00	15.064,82	357.824,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161326
	0,00	2.827,24	360.651,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161392
	0,00	1.048,50	361.700,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898
	0,00	34.396,30	396.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270744
	0,00	720,00	396.816,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758379
	0,00	1.704,00	398.520,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174
	0,00	2.011,50	400.532,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2705
	1.501,28	0,00	399.030,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 300760
	1.578,24	0,00	397.452,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2187
	310,05	0,00	397.142,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2681793
	1.600,00	0,00	395.542,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 739688
	2.878,50	0,00	392.664,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9423
	6.630,00	0,00	386.034,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602
	11.232,00	0,00	374.802,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 58133
	331,03	0,00	374.471,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690139
	7.125,36	0,00	367.345,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA 152366
	237,12	0,00	367.108,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690124
	237,12	0,00	366.871,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690129
	1.123,90	0,00	365.747,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690134
	1.186,98	0,00	364.560,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690136
	535,90	0,00	364.024,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690142
	625,24	0,00	363.399,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690477
	216,70	0,00	363.182,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690479
	434,17	0,00	362.748,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690483
	1.087,08	0,00	361.661,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690486

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	1.344,00	0,00	360.317,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690489
	619,57	0,00	359.697,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690491
	2.890,00	0,00	356.807,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690498
	3.555,00	0,00	353.252,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690500
	758,28	0,00	352.494,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4227
	3.500,00	0,00	348.994,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37836
20/08/2025	0,00	2.355,00	351.349,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692952
	0,00	1.600,00	352.949,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689
	0,00	1.000,00	353.949,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195
	0,00	6.105,00	360.054,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3360
	0,00	4.140,20	364.194,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100608
	0,00	2.780,00	366.974,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692957
	0,00	8.500,00	375.474,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100624
	0,00	1.320,00	376.794,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235289
	0,00	3.430,00	380.224,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692954
	0,00	1.644,68	381.869,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692958
	0,00	1.203,30	383.072,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692969
	0,00	4.020,00	387.092,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692949
	0,00	5.765,00	392.857,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692951
	0,00	11.257,20	404.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52289
	0,00	1.123,90	405.238,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692971
	0,00	2.035,00	407.273,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692947
	0,00	4.020,00	411.293,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692955
	0,00	3.110,40	414.404,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757362
	0,00	2.900,00	417.304,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702
	0,00	6.700,08	424.004,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52303
	0,00	1.644,68	425.649,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692961
	0,00	1.315,67	426.964,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692966
	0,00	4.033,08	430.997,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2707
21/08/2025	0,00	8.202,50	439.200,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351194

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	520,00	439.720,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 46652
	0,00	3.008,00	442.728,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1790
	0,00	4.139,25	446.867,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73676
	0,00	14.198,92	461.066,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 52497
	0,00	4.678,30	465.744,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310157
	0,00	845,00	466.589,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1789
	0,00	821,64	467.411,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54182
	0,00	1.688,70	469.100,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351195
	0,00	780,00	469.880,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2479
	0,00	7.350,00	477.230,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2715
	0,00	1.740,38	478.970,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9359
	0,00	6.841,80	485.812,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270777
	0,00	974,00	486.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96268
	0,00	2.979,20	489.765,50	REF. A COMPRA/SERV. DE (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48019
	0,00	7.324,00	497.089,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907
	0,00	16.586,90	513.676,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32423
	0,00	2.257,00	515.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 606
	0,00	8.505,00	524.438,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694
	0,00	990,00	525.428,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 316
	0,00	7.170,00	532.598,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688
	0,00	214,24	532.812,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151709
	0,00	7.091,70	539.904,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333
	0,00	37.540,00	577.444,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61376
	0,00	1.222,10	578.666,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709
	0,00	22.835,00	601.501,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361
	0,00	188,80	601.690,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 35617
	0,00	2.300,00	603.990,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 633932
	0,00	6.083,36	610.073,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54207
	0,00	6.606,00	616.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 762283
	0,00	4.268,00	620.947,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377
	0,00	4.719,00	625.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225481
	0,00	7.978,62	633.645,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3650
	0,00	1.830,63	635.475,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1623410
21/08/2025	363,98	0,00	635.111,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 104
	350,55	0,00	634.761,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 106
	50,80	0,00	634.710,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 107
	828,86	0,00	633.881,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270191
	1.544,40	0,00	632.337,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	743,00	0,00	631.594,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 647
	1.566,00	0,00	630.028,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115983
	960,00	0,00	629.068,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432726
	7.863,10	0,00	621.205,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260
	3.200,00	0,00	618.005,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6346
	561,00	0,00	617.444,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27538
	2.531,95	0,00	614.912,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316295
	5.844,80	0,00	609.067,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9055
	1.233,26	0,00	607.834,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690619
	1.654,80	0,00	606.179,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50813
	760,00	0,00	605.419,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 45828
	340,20	0,00	605.079,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 949
	109,60	0,00	604.969,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 105
22/08/2025	0,00	474,24	605.443,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693921
	0,00	1.768,68	607.212,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693927
	0,00	1.892,68	609.105,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693929
	0,00	3.670,00	612.775,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693909
	0,00	220,00	612.995,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31918
	0,00	5.730,00	618.725,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693906
	0,00	2.510,00	621.235,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693908
	0,00	1.087,08	622.322,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693923
	0,00	1.186,98	623.509,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693925
22/08/2025	0,00	1.644,68	625.153,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.920,00	628.073,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693922
	0,00	5.350,00	633.423,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.555,00	636.978,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693910
	0,00	38.550,00	675.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	8.700,00	684.228,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693912
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693913
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 56940
				REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE
				COMERCIO ATACADISTA DE
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE
				LTDA 1775
	0,00	1.025,73	685.254,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	4.602,55	689.857,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693914
	0,00	2.700,00	692.557,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	720,00	693.277,17	MEDICA HOSPITALAR LTDA 310051
	0,00	1.644,68	694.921,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.100,00	697.021,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693907
	0,00	463,06	697.484,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693917
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER
				MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS
				EIRELI 48973
	0,00	1.315,67	698.800,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	228,00	699.028,58	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693926
	0,00	9.104,30	708.132,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO
	0,00	1.644,68	709.777,56	NASCIMENTO - FARMA LTDA 232475
	0,00	3.775,00	713.552,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	0,00	5.170,00	718.722,56	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351193
	228,00	0,00	718.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693924
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693915
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693920
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO
				- FARMA LTDA 232475
25/08/2025	0,00	1.185,00	719.679,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6400
	0,00	1.089,20	720.768,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER
	0,00	2.045,28	722.814,04	DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96287
	0,00	2.686,87	725.500,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 161703
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 151208
26/08/2025	0,00	936,00	726.436,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO
	0,00	3.495,60	729.932,51	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45156
	0,00	4.102,56	734.035,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	0,00	2.415,00	736.450,07	MEDICO HOSPITALAR LTDA 117102
	0,00	780,00	737.230,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	6.250,00	743.480,07	MEDICAMENTOS LTDA 104010
	0,00	816,24	744.296,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
				RANULFO EIRELI - EPP 31935
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
				RANULFO EIRELI - EPP 31936
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
				RANULFO EIRELI - EPP 31934
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 248347
	0,00	739,70	745.036,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO
	0,00	7.165,00	752.201,01	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45155
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 131334

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	0,00	4.604,93	756.805,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 248354
	4.655,00	0,00	752.150,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690570
	3.790,00	0,00	748.360,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690556
	3.315,00	0,00	745.045,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690558
	5.920,00	0,00	739.125,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690573
	2.630,00	0,00	736.495,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690577
	3.550,00	0,00	732.945,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690586
	3.790,00	0,00	729.155,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690593
	2.920,00	0,00	726.235,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690601
	4.320,00	0,00	721.915,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690614
	680,47	0,00	721.235,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690816
	1.025,73	0,00	720.209,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690823
	237,12	0,00	719.972,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690830
	1.302,51	0,00	718.670,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690832
	1.520,68	0,00	717.149,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690834
	1.644,68	0,00	715.504,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690966
	1.644,68	0,00	713.860,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690968
	3.770,00	0,00	710.090,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690814
	3.680,00	0,00	706.410,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690827
	5.885,00	0,00	700.525,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690839
	3.150,00	0,00	697.375,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690979
	6.860,00	0,00	690.515,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690982
	4.799,00	0,00	685.716,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 65761
	720,00	0,00	684.996,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 758379
	1.040,00	0,00	683.956,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	1.300,00	0,00	682.656,07	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	260,00	0,00	682.396,07	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.250,00	0,00	681.146,07	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.851,25	0,00	677.294,82	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.350,50	0,00	674.944,32	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	18.700,00	0,00	656.244,32	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.250,00	0,00	650.994,32	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	4.490,00	0,00	646.504,32	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.157,00	0,00	641.347,32	580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	415,50	0,00	640.931,82	580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	21.175,20	0,00	619.756,62	580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	4.760,00	0,00	614.996,62	580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.320,00	0,00	611.676,62	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	10.007,30	0,00	601.669,32	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
27/08/2025	0,00	300,00	601.969,32	580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100619 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 9595
	0,00	237,12	602.206,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694478
	0,00	9.881,36	612.087,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249843
	0,00	341,36	612.429,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043
	0,00	412,22	612.841,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694476
	0,00	1.315,67	614.157,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694813
	0,00	247,00	614.404,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694479
	0,00	12.855,70	627.259,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23665
	0,00	4.675,29	631.935,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 623774
	0,00	575,00	632.510,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 766363

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	0,00	319,00	632.829,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 320
	0,00	1.123,90	633.952,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694491
	0,00	370,50	634.323,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694474
	0,00	1.087,08	635.410,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694486
	0,00	13.400,00	648.810,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1007793
	341,36	0,00	648.469,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 233043
	4.675,29	0,00	643.793,87	P.CONTAS REF.DOC:623774. DOC:623774. F:CETRO SOLUÇÕES E EMBA
28/08/2025	0,00	1.532,37	645.326,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694467
	0,00	189,63	645.515,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694460
	0,00	9.900,00	655.415,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10278
	0,00	4.330,00	659.745,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694447
	0,00	1.892,68	661.638,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694458
	0,00	2.230,77	663.869,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152526
	0,00	2.670,00	666.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	331,03	666.870,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694473
	0,00	1.644,68	668.515,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694456
	0,00	123,50	668.638,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694462
	0,00	2.855,00	671.493,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694445
	0,00	1.186,98	672.680,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694466
	0,00	1.315,67	673.996,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694472
	0,00	10.014,15	684.010,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206
	0,00	185,25	684.195,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694463
	0,00	349,44	684.545,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694464
	0,00	1.344,00	685.889,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694457
	0,00	3.315,00	689.204,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694452
	0,00	868,34	690.072,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694469
	0,00	1.186,98	691.259,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694471
	0,00	5.395,00	696.654,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694446
	0,00	2.770,00	699.424,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694448
	0,00	3.270,00	702.694,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694450
	0,00	1.892,68	704.587,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694468
	0,00	434,17	705.021,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694453
	7.234,40	0,00	697.786,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3431
	7.324,00	0,00	690.462,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044907
	4.268,00	0,00	686.194,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	3.420,00	0,00	682.774,79	580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758838
	1.000,00	0,00	681.774,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 761195
	1.600,00	0,00	680.174,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 758689
	2.900,00	0,00	677.274,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 760702
	22.835,00	0,00	654.439,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757361
	8.505,00	0,00	645.934,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48694
	2.119,46	0,00	643.815,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151184
	2.686,87	0,00	641.128,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151208
	7.170,00	0,00	633.958,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27688
	7.273,50	0,00	626.684,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20893
	17.058,80	0,00	609.626,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 317698
	13.296,61	0,00	596.329,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 147146
	4.033,08	0,00	592.296,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2707
	1.087,08	0,00	591.209,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692274
	1.644,68	0,00	589.564,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692296
	1.644,68	0,00	587.920,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692305
	1.644,68	0,00	586.275,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692308
	1.644,68	0,00	584.630,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692311
	1.644,68	0,00	582.985,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692314
	1.644,68	0,00	581.341,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692315
	1.025,73	0,00	580.315,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692318
	1.615,48	0,00	578.700,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692321

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	535,90	0,00	578.164,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10174
29/08/2025	0,00	1.787,88	573.992,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271435 0,00 1.892,68 575.884,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695244 0,00 1.644,68 577.529,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695243 0,00 1.250,00 578.779,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56989 0,00 1.250,00 580.029,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56990 0,00 1.644,68 581.674,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695252 0,00 1.797,00 583.471,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31952 0,00 2.850,75 586.321,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56991 0,00 1.302,51 587.624,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695258 0,00 1.644,68 589.269,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695232 0,00 1.644,68 590.913,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695250 0,00 1.900,50 592.814,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56986 0,00 1.644,68 594.459,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695248 0,00 3.625,00 598.084,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6429 0,00 2.850,75 600.934,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56988 0,00 1.403,52 602.338,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295 0,00 546,81 602.885,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695255 0,00 1.900,50 604.785,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56987 0,00 1.334,08 606.119,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695231 0,00 1.644,68 607.764,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695245 0,00 770,45 608.534,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249879 0,00 1.186,98 609.721,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695229 0,00 662,06 610.383,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695256 0,00 507,16 610.891,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695261

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 808.793,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	1.706,68	612.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695234
31/08/2025	81,99	0,00	612.515,69	ANULANDO CORREÇÃO
	0,00	81,99	612.597,68	ANULANDO CORREÇÃO
	0,00	10.007,30	622.604,98	LANÇAMENTO NOTA 100619 LANÇADA EM SETEMBRO
	1.047.798,78	861.610,69	622.604,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 351.094,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	16.585,00	367.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505
04/08/2025	0,00	938,50	368.617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825
06/08/2025	0,00	52.500,00	421.117,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148
07/08/2025	0,00	152.438,00	573.555,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 84
	0,00	57.314,19	630.869,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201
08/08/2025	0,00	60.632,60	691.502,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616
	7.508,00	0,00	683.994,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79
	52.500,00	0,00	631.494,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148
12/08/2025	103.581,92	0,00	527.912,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289
	140.770,24	0,00	387.142,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 300
	16.585,00	0,00	370.557,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505
13/08/2025	0,00	303.416,68	673.974,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814
	0,00	74.208,42	748.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813
	0,00	253.468,71	1.001.651,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816
	0,00	294.577,96	1.296.229,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812
	0,00	222.072,57	1.518.301,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164
	0,00	146.851,65	1.665.153,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815
14/08/2025	99.234,10	0,00	1.565.919,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1885
	152.438,00	0,00	1.413.481,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 84
	938,50	0,00	1.412.542,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 351.094,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	15.565,04	1.428.107,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 629
	57.314,19	0,00	1.370.793,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201
	60.632,60	0,00	1.310.161,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616
20/08/2025	0,00	12.669,75	1.322.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
26/08/2025	0,00	132.293,20	1.455.123,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 305
	222.072,57	0,00	1.233.051,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164
28/08/2025	253.468,71	0,00	979.582,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1816
	146.851,65	0,00	832.731,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1815
	74.208,42	0,00	758.522,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1813
	303.416,68	0,00	455.105,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1814
	294.577,96	0,00	160.527,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1812
	15.565,04	0,00	144.962,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 629
	12.669,75	0,00	132.293,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
29/08/2025	0,00	99.234,10	231.527,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1939
	2.014.333,33	1.894.766,37	231.527,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	22.857,36	434.487,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227
	0,00	5.057,31	439.544,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321
	0,00	10.000,00	449.544,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23
	0,00	48.750,00	498.294,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 303
	0,00	29.562,75	527.857,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064
	0,00	2.400,00	530.257,42	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3267
	0,00	3.500,00	533.757,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 300
	0,00	1.300,67	535.058,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70746
	0,00	13.819,13	548.877,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379
	0,00	29.400,00	578.277,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52
	0,00	42.175,00	620.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4008

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	23.333,55	643.785,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAES & CIA LTDA 226
	0,00	7.105,44	650.891,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	0,00	21.265,37	672.156,58	INFORMACAO EIRELI 6958
	0,00	11.540,00	683.696,58	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333
	0,00	631,80	684.328,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565
	1.080,00	0,00	683.248,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050
	1.931,43	0,00	681.316,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1980
	10.351,93	0,00	670.965,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38338
	372,00	0,00	670.593,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23744
	722,00	0,00	669.871,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7196
	42.175,00	0,00	627.696,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7197
	837,00	0,00	626.859,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4008
	0,00	2.326,40	629.185,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AL LUBRIFICANTES LTDA 6470
04/08/2025	0,00	4.966,20	634.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2156
	0,00	5.183,67	639.335,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2155
	0,00	16.000,00	655.335,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076
	0,00	11.526,57	666.861,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135
	0,00	2.500,00	669.361,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635
	0,00	3.067,28	672.429,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134
05/08/2025	0,00	3.890,53	676.319,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145
	0,00	13.251,92	689.571,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186
	0,00	8.891,66	698.463,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190
	0,00	575,11	699.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14
	0,00	8.437,44	707.475,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185
	0,00	1.985,50	709.461,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23901
	0,00	662,76	710.124,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187
	0,00	4.714,72	714.838,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784
	0,00	4.358,76	719.197,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191
06/08/2025	0,00	151,49	719.349,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189
	0,00	2.200,00	721.549,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435
	0,00	7.000,00	728.549,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	0,00	410,00	728.959,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723
07/08/2025	0,00	6.400,00	735.359,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150
	0,00	9.542,86	744.901,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025
	2.735,00	0,00	742.166,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2127
	5.652,00	0,00	736.514,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2137
	5.280,80	0,00	731.234,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2126
	4.967,54	0,00	726.266,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2136
	29.400,00	0,00	696.866,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52
	10.000,00	0,00	686.866,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23
	12.845,41	0,00	674.021,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 138
	5.558,33	0,00	668.462,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 12
	6.400,00	0,00	662.062,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150
	14.561,21	0,00	647.501,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469
08/08/2025	0,00	263.179,86	910.681,46	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25
	0,00	20.000,00	930.681,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16
	0,00	12.388,20	943.069,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391
	731,40	0,00	942.338,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804
	124,50	0,00	942.213,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075
11/08/2025	0,00	4.728,96	946.942,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2164
	0,00	3.438,00	950.380,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2165
	0,00	19.018,95	969.399,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536
	0,00	731,40	970.131,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804
	0,00	3.407,52	973.538,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496
	0,00	3.856,00	977.394,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56685
	0,00	7.988,51	985.383,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418
	0,00	4.597,01	989.980,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56687
	0,00	7.800,00	997.780,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56686
	0,00	6.834,00	1.004.614,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419
	0,00	124,50	1.004.738,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075
12/08/2025	0,00	10.297,00	1.015.035,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 2168
12/08/2025	0,00	3.073,60	1.018.109,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR
	0,00	1.697,38	1.019.806,59	LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	0,00	170.212,79	1.190.019,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS
	0,00	1.000,00	1.191.019,38	DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195
	0,00	584,26	1.191.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
	7.105,44	0,00	1.184.498,20	BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
	2.400,00	0,00	1.182.098,20	BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/155
	5.057,31	0,00	1.177.040,89	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR
	1.300,67	0,00	1.175.740,22	AMBULÂNCIA - HERSO - PARCELA 04/10 -
	584,26	0,00	1.175.155,96	PROC 05563
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO EIRELI 6958
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3267
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INTERACT
				DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE
				SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA
				DE GESTAO LTDA 70746
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO
				COMP SEGUROS GERAIS 29/2025
13/08/2025	0,00	8.230,00	1.183.385,96	REF. A COMPRA/SERV. DE M2 OBRAS E
	0,00	16.000,00	1.199.385,96	PROJETOS LTDA 42
	0,00	290,00	1.199.675,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO
14/08/2025	0,00	21.194,30	1.220.870,26	NETO LTDA 931
	0,00	2.008,80	1.222.879,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO
	2.162,80	0,00	1.220.716,26	COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827
	476,75	0,00	1.220.239,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV
	7.800,00	0,00	1.212.439,51	INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586
	476,75	0,00	1.211.962,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV
	3.856,00	0,00	1.208.106,76	INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463
	23.333,55	0,00	1.184.773,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	22.857,36	0,00	1.161.915,85	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	2.200,00	0,00	1.159.715,85	LTDA 5888
	1.390,00	0,00	1.158.325,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	11.540,00	0,00	1.146.785,85	580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE
	13.981,96	0,00	1.132.803,89	AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE
				AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES
				CAMPOS SN2
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MSJ PRESTACAO DE
				SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 106
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
				565
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5374

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	5.062,81	0,00	1.127.741,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56471
15/08/2025	0,00	244,97	1.127.986,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 999
	0,00	244,97	1.128.231,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 998
	13.819,13	0,00	1.114.411,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379
	631,80	0,00	1.113.780,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050
19/08/2025	0,00	2.900,00	1.116.680,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15196
	0,00	2.378,95	1.119.059,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4200
	0,00	1.172,00	1.120.231,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2067
	0,00	169,77	1.120.400,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SN2
	21.265,37	0,00	1.099.135,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333
	20.000,00	0,00	1.079.135,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16
	21.194,30	0,00	1.057.941,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586
	2.008,80	0,00	1.055.932,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463
	662,76	0,00	1.055.269,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784
	151,49	0,00	1.055.118,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435
	12.388,20	0,00	1.042.729,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391
	11.526,57	0,00	1.031.203,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635
	19.018,95	0,00	1.012.184,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536
20/08/2025	0,00	1.373,20	1.013.557,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2182
	0,00	5.806,00	1.019.363,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2183
	0,00	5.000,00	1.024.363,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906
	0,00	662,76	1.025.026,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3907
	0,00	5.000,00	1.030.026,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13
	0,00	16.225,66	1.046.251,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12806
21/08/2025	0,00	14.967,28	1.061.219,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146
	0,00	15.044,17	1.076.263,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303
	0,00	5.087,54	1.081.350,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943
	0,00	14.337,57	1.095.688,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944
	169,77	0,00	1.095.518,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL SN2
	48.750,00	0,00	1.046.768,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 303
21/08/2025	170.212,79	0,00	876.555,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	410,00	0,00	876.145,99	580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195
	268.175,90	0,00	607.970,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723
22/08/2025	0,00	5.500,00	613.470,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
25/08/2025	0,00	722,00	614.192,09	580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 24
	0,00	372,00	614.564,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13
26/08/2025	0,00	4.867,60	619.431,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7323
	0,00	3.590,00	623.021,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7322
	0,00	9.288,78	632.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2191
	0,00	52.384,84	684.695,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2192
	0,00	9.020,81	693.716,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4239
	0,00	909,05	694.625,17	ENERGIA ELÉTRICA - REF.06/2025 - OFICIO CIRCULAR Nº 1123/2025/SES VENC: 30/08 - PROC 05891
	9.020,81	0,00	685.604,36	COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - DESP PASSAGENS E HOSPEDAGEM AUDITORES CERTIFICAÇÃO ONA HERSO - PROC 5997
	909,05	0,00	684.695,31	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE [EQUATORIAL IRRF] - PROC 05898
	5.000,00	0,00	679.695,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.500,00	0,00	677.195,31	580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2025
	16.000,00	0,00	661.195,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.067,28	0,00	658.128,03	580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 5898
	52.384,84	0,00	605.743,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	575,11	0,00	605.168,08	580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13
	4.358,76	0,00	600.809,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.890,53	0,00	596.918,79	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134
	13.251,92	0,00	583.666,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.985,50	0,00	581.681,37	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135
	4.714,72	0,00	576.966,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5891
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191
26/08/2025	8.437,44	0,00	568.529,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23901
	29.562,75	0,00	538.966,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064
	1.826,62	0,00	537.139,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30159
	4.966,20	0,00	532.173,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2155
	4.728,96	0,00	527.444,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2164
	8.891,66	0,00	518.553,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 14
	5.000,00	0,00	513.553,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906
	263.179,86	0,00	250.373,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25
28/08/2025	0,00	476,75	250.849,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5928
	0,00	2.162,80	253.012,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5926
	0,00	2.052,00	255.064,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016
	0,00	476,75	255.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5927
	0,00	1.084,55	256.626,01	PENHORA SALARIAL REF CHARLENE DO NASCIMENTO (CASTRO DINIZ) REF 08/2025 - PROC 6066
	0,00	959,69	257.585,70	PENHORA SALARIAL REF ROSANGELA CARMO ARTHUR DE OLIVEIRA (OFICIO 500/2025) 4 PARCELA 08/2025
	959,69	0,00	256.626,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 30/2025
	1.084,55	0,00	255.541,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 31/2025
	3.073,60	0,00	252.467,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	7.000,00	0,00	245.467,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164
	2.052,00	0,00	243.415,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016
	5.500,00	0,00	237.915,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13
	244,97	0,00	237.670,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 998
	7.988,51	0,00	229.682,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418
	6.834,00	0,00	222.848,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419
	9.542,86	0,00	213.305,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025
	1.697,38	0,00	211.608,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 888230

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 411.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	14.337,57	0,00	197.270,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076
	5.087,54	0,00	192.183,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2580 DARE PUBLICAÇÃO REF PROTOCOLO 6114
	15.044,17	0,00	177.138,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6114
	14.967,28	0,00	162.171,58	
	290,00	0,00	161.881,58	
	5.183,67	0,00	156.697,91	
29/08/2025	0,00	554,40	157.252,31	
	0,00	365,75	157.618,06	
	365,75	0,00	157.252,31	
	1.423.202,59	1.168.824,90	157.252,31	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 25.831.211,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	350.780,36	0,00	25.480.431,34	CONTRATOS A FATURAR
	445.198,40	0,00	25.035.232,94	CONTRATOS A FATURAR
	795.978,76	0,00	25.035.232,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 25.035.232,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.975.853,55	23.059.379,39	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.302.128,67	21.757.250,72	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	3.277.982,22	21.757.250,72	<<== 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
28/08/2025	0,00	1.042.034,36	1.042.034,36	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2025 - PROC 6060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 47/2025
	1.042.034,36	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
31/08/2025	0,00	129.433,58	129.433,58	INSS FUNCIOANRIO
	129.433,58	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	69.899,07	69.899,07	IRRF S/ FOLHA
	69.899,07	0,00	0,00	
	1.241.367,01	1.241.367,01	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	0,00	1.217,38	1.217,38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FABRICIO JOSE DA COSTA SILVA - PROC 05639
15/08/2025	1.217,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 100/2025
22/08/2025	0,00	13.029,60	13.029,60	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE TRABALHO REF PRISCILA NASCIMENTO IDELFONSO ARAUJO - PROC 05854
	13.029,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 5854
26/08/2025	0,00	4.282,80	4.282,80	PAGTO DE RESCISÃO DO COLABORADORA JONAS LIPINSKI - PROCESSO 5879
	4.282,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 101/2025
	18.529,78	18.529,78	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 44.344,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.869,24	46.213,30	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - PLANISA - CURSO GESTÃO DE CUSTOS - PROC 05329
	1.869,24	0,00	44.344,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 79/2025
08/08/2025	0,00	6.014,87	50.358,93	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE, RIO VERDE
	0,00	88,48	50.447,41	SEGURANÇA E ALUGUEL - PROC 05492
	0,00	305,19	50.752,60	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES - PROC 05492
	0,00	600,82	51.353,42	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - PROC 05492
	600,82	0,00	50.752,60	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - EQUATORIAL - PROC 05492
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 80/2025
	6.014,87	0,00	44.737,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 82/2025
	88,48	0,00	44.649,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 83/2025
	305,19	0,00	44.344,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 81/2025
12/08/2025	0,00	10.363,24	54.707,30	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD RESCISÓRIO / RESCISÃO DAVY MARIO
	10.363,24	0,00	44.344,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 84/2025
	243,35	0,00	44.100,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 44.344,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 88/2025
14/08/2025	0,00	54,44	44.155,15	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO LEÃO E LOIANNY
	6.269,88	0,00	37.885,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 85/2025
	54,44	0,00	37.830,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 86/2025
	37.830,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 87/2025
19/08/2025	0,00	1.104,79	1.104,79	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÓRIO / RESCISÃO GESNER - PROC 05637
	1.104,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 89/2025
26/08/2025	0,00	158,55	158,55	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÃO THYAGO ARAUJO NUNES - PROC 05814
	158,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5814
28/08/2025	0,00	78,63	78,63	RATEIO ADM REF DESPESA DIARIA DE VIAGEM ROMERO /VITOR HUGO E LOIANNY IDA A QUIRINOPOLIS - REF PROTOCOLO 5946
	78,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5946
31/08/2025	0,00	41.479,75	41.479,75	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DARF - INSS IRRF PIS - REF. 08/2025
	0,00	6.546,47	48.026,22	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS REF. 08/2025
	64.982,31	68.664,47	48.026,22	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 462.235,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	462.235,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025
31/08/2025	0,00	350.539,45	350.539,45	INSS PATRONAL
	0,00	129.433,58	479.973,03	INSS FUNCIOANRIO
	462.235,08	479.973,03	479.973,03	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 127.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	127.151,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 127.151,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECOLHER 71/2025
31/08/2025	0,00	139.439,53	139.439,53	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 08/2025 E CONSIGNADO
	127.151,59	139.439,53	139.439,53	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.093,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	13.093,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 23/2025
31/08/2025	0,00	13.577,69	13.577,69	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 08/2025
	13.093,03	13.577,69	13.577,69	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2025	0,00	2.344,56	2.344,56	GFD RESCISÓRIO - PRISCILA DO NASCIMENTO IDELFONSO - PROC 05845
	2.344,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 72/2025
	2.344,56	2.344,56	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.612,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	48.612,99	0,00	-0,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 22/2025
31/08/2025	0,00	69.899,07	69.898,98	IRRF S/ FOLHA
	0,00	0,09	69.899,07	AJUSTE REF. LANÇAMENTO 07.2025
	48.612,99	69.899,16	69.899,07	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.756,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	472,50	26.229,03	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	20,79	26.249,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	220,87	26.470,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	113,57	26.584,26	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
04/08/2025	0,00	82,85	26.667,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	15,00	26.682,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	36,80	26.718,91	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/08/2025	0,00	916,05	27.634,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
08/08/2025	0,00	772,80	28.407,76	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	198,00	28.605,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.756,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
11/08/2025	0,00	36,11	28.641,87	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	127,68	28.769,55	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/08/2025	0,00	27,13	28.796,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
13/08/2025	0,00	3.954,60	32.751,28	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	967,20	33.718,48	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.303,60	37.022,08	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.839,40	40.861,48	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.549,37	44.410,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	1.914,00	46.324,85	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/08/2025	0,00	338,75	46.663,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	32,10	46.695,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	36,80	0,00	46.658,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1116
	19,36	0,00	46.639,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30159
	756,00	0,00	45.883,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-583
	3.726,00	0,00	42.157,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1780
	3.828,60	0,00	38.328,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1781
	1.832,40	0,00	36.496,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1777
	1.264,80	0,00	35.231,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1885
	936,00	0,00	34.295,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1778
	3.222,00	0,00	31.073,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1776
	1.709,76	0,00	29.363,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-300
	127,68	0,00	29.236,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4237
	220,87	0,00	29.015,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38013
	886,50	0,00	28.128,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1199
	120,00	0,00	28.008,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.756,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	32,10	0,00	27.976,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91809
	1.355,59	0,00	26.621,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46
	240,75	0,00	26.380,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-607
	20,79	0,00	26.359,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70167
	24,49	0,00	26.335,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-883585
	28,73	0,00	26.306,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4100
	198,00	0,00	26.108,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-380
	30,87	0,00	26.077,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38338
	113,57	0,00	25.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6881
	472,50	0,00	25.491,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1043
	338,75	0,00	25.152,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91903
	29,43	0,00	25.123,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-516
	3.414,37	0,00	21.708,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1151
	769,82	0,00	20.939,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12658
19/08/2025	0,00	248,77	21.187,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	38,02	21.225,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
20/08/2025	0,00	860,11	22.086,07	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	202,50	22.288,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
26/08/2025	0,00	1.606,80	23.895,37	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
29/08/2025	0,00	1.264,80	25.160,17	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	25.756,53	25.160,17	25.160,17	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.297,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.253,22	30.550,40	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
08/08/2025	3.054,00	0,00	27.496,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1777
	6.210,00	0,00	21.286,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1780

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.297,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	5.370,00	0,00	15.916,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1776
	1.560,00	0,00	14.356,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1778
	6.381,00	0,00	7.975,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1781
	641,96	0,00	7.333,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-554
	4.518,64	0,00	2.814,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-46
	1.561,55	0,00	1.253,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,37% - HERSO D-50
13/08/2025	0,00	6.591,00	7.844,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.612,00	9.456,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.506,00	14.962,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.399,00	21.361,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.190,00	24.551,25	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/08/2025	0,00	5,03	24.556,28	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	0,00	5,03	24.561,31	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	29.297,15	24.561,28	24.561,31	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 86.927,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.464,75	88.392,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	64,45	88.457,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	684,70	89.141,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	0,00	352,05	89.493,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	30,82	89.524,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
04/08/2025	0,00	256,83	89.781,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	46,50	89.828,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	171,12	89.999,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/08/2025	0,00	2.839,76	92.838,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
08/08/2025	0,00	2.994,60	95.833,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	613,80	96.447,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
11/08/2025	0,00	167,92	96.615,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	395,81	97.011,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 86.927,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	84,11	97.095,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
13/08/2025	0,00	15.587,72	112.682,92	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.812,38	116.495,30	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.021,69	129.516,99	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.133,64	144.650,63	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.003,06	155.653,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	7.544,35	163.198,04	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/08/2025	0,00	1.050,13	164.248,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,52	164.347,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	7.222,71	0,00	157.124,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1777
	3.689,40	0,00	153.435,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1778
	15.091,07	0,00	138.344,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1781
	14.686,65	0,00	123.657,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1780
	12.700,05	0,00	110.957,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1776
	105,47	0,00	110.852,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5831
	23,25	0,00	110.829,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5870
	105,47	0,00	110.723,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5888
	4.901,10	0,00	105.822,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1885
	745,77	0,00	105.076,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12658
	23,25	0,00	105.053,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5871
	1.050,13	0,00	104.003,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-91903
	2.929,50	0,00	101.073,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-583
	91,23	0,00	100.982,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-516
	99,52	0,00	100.883,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-91809
	613,80	0,00	100.269,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-380
	90,02	0,00	100.179,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30159
	75,92	0,00	100.103,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-883585

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 86.927,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	1.464,75	0,00	98.638,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1043
	2.748,15	0,00	95.890,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1199
	352,05	0,00	95.538,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6881
	30,82	0,00	95.507,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6968
	64,45	0,00	95.443,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70167
	4.202,33	0,00	91.240,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46
	372,00	0,00	90.868,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-79
	395,81	0,00	90.473,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4237
	746,32	0,00	89.726,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-607
	681,86	0,00	89.044,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5374
	95,70	0,00	88.949,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38338
	10.584,56	0,00	78.364,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1151
	171,12	0,00	78.193,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1116
	684,70	0,00	77.508,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38013
	89,06	0,00	77.419,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4100
19/08/2025	0,00	771,19	78.190,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	117,88	78.308,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
20/08/2025	0,00	833,23	79.142,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	627,75	79.769,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
21/08/2025	0,00	729,92	80.499,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	733,67	81.233,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	248,10	81.481,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	699,21	82.180,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
28/08/2025	0,00	23,25	82.203,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	105,47	82.309,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	23,25	82.332,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/08/2025	0,00	4.901,10	87.233,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	86.927,99	87.233,73	87.233,72	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	86.927,98
Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.699,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	2.545,89	15.245,54	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
04/08/2025	0,00	404,80	15.650,34	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/08/2025	404,80	0,00	15.245,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1116	
	2.353,85	0,00	12.891,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-554	
	9.941,00	0,00	2.950,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-46	
	12.699,65	2.950,69	2.950,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.246.472,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/08/2025	8.700,37	0,00	2.237.772,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 51/2025	
28/08/2025	72.121,48	0,00	2.165.650,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 52/2025	
31/08/2025	0,00	296.562,46	2.462.213,30	PROVISIONADO NO MÊS E FERIAS PAGAS	
	187.868,67	0,00	2.274.344,63	PROVISIONAMENTO GOZADAS + IDENIZADAS+ ESTORNO	
	268.690,52	296.562,46	2.274.344,63	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	989.421,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	158.436,08	1.147.857,79	PROVISIONADO NO MÊS	
	12.056,45	0,00	1.135.801,34	PAGO NO MES+ VALOR A TRANSFERIR	
	12.056,45	158.436,08	1.135.801,34	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.138.301,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	5.153.071,31	8.291.372,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	8.829.894,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	891.098,26	9.720.992,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	450.000,00	10.170.992,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 252/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	15.469,08	10.186.461,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 253/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	13.638,84	10.200.100,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 254/2025 C/C 580134397-7 -	
13/08/2025	0,00	57.070,86	10.257.171,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 255/2025 C/C 580134398-5 -	
	0,00	142.929,14	10.400.100,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 C/C 580134364-0 -	
29/08/2025	0,00	80.000,01	10.480.100,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 256/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	326.390,08	10.806.490,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 C/C 580134364-0 -	

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 110	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 18/09/2025 14:32	
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	3.138.301,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1.912.273,17	12.718.763,45	CUSTO ESTIMADO MENSAL
	1.912.273,17	0,00	10.806.490,28	CUSTO ESTIMADO MENSAL
	8.575.560,77	0,00	2.230.929,51	RESULTADO
	10.487.833,94	9.580.462,19	2.230.929,51	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	147.172.091,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	7.668.189,02	0,00	139.503.902,87	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	7.668.189,02	0,00	139.503.902,87	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	3.133.394,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	4.675,29	3.138.069,46	AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMATICA - NF 623774 CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS
	0,00	13.400,00	3.151.469,46	AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO INVERTER SPRINGER 24.000 BTUS - NF 1007793 UNIAR COMERCIO
	0,00	18.075,29	3.151.469,46	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	54.100.667,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1.912.273,17	56.012.940,53	CUSTO ESTIMADO MENSAL
	0,00	8.575.560,77	64.588.501,30	RESULTADO
	0,00	10.487.833,94	64.588.501,30	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	469.948,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	90.205,89	560.154,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	12.092,40	572.246,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	35.559,38	607.806,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	137.857,67	607.806,11	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	13.231,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2025	0,00	49,00	13.280,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICA
				LTDA 98921
14/08/2025	0,00	465,80	13.746,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASI
				LTDA 56471
	0,00	514,80	13.746,60	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	20.509,07

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.509,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2025	0,00	2,45	20.511,52	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	0,00	1,65	20.513,17	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	0,00	7,84	20.521,01	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	0,00	1,07	20.522,08	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
05/08/2025	0,00	3,10	20.525,18	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
	0,00	2,36	20.527,54	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
	0,00	2,50	20.530,04	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
	0,00	1,66	20.531,70	NOTA DE DOACAO Nº 7310 SÉRIE 1
06/08/2025	0,00	1,23	20.532,93	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1
	0,00	1,91	20.534,84	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1
	0,00	5,50	20.540,34	NOTA DE DOACAO Nº 7311 SÉRIE 1
07/08/2025	0,00	0,94	20.541,28	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1
	0,00	2,18	20.543,46	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1
	0,00	1,09	20.544,55	NOTA DE DOACAO Nº 7313 SÉRIE 1
08/08/2025	0,00	0,78	20.545,33	NOTA DE DOACAO Nº 091645 SÉRIE 1
12/08/2025	0,00	5,54	20.550,87	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1
	0,00	2,99	20.553,86	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1
	0,00	1,76	20.555,62	NOTA DE DOACAO Nº 0847 SÉRIE 1
	0,00	1,75	20.557,37	NOTA DE DOACAO Nº 1540 SÉRIE 1
13/08/2025	0,00	3,56	20.560,93	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1
	0,00	1,20	20.562,13	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1
	0,00	2,17	20.564,30	NOTA DE DOACAO Nº 7324 SÉRIE 1
14/08/2025	0,00	4,73	20.569,03	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
15/08/2025	0,00	2,05	20.571,08	NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1
	0,00	1,70	20.572,78	NOTA DE DOACAO Nº 7328 SÉRIE 1
16/08/2025	0,00	2,08	20.574,86	NOTA DE DOACAO Nº 1348 SÉRIE 1
	0,00	2,08	20.576,94	NOTA DE DOACAO Nº 1342 SÉRIE 1
17/08/2025	0,00	3,64	20.580,58	NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1
	0,00	1,22	20.581,80	NOTA DE DOACAO Nº 7330 SÉRIE 1
19/08/2025	0,00	2,85	20.584,65	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1
	0,00	2,40	20.587,05	NOTA DE DOACAO Nº 7336 SÉRIE 1
21/08/2025	0,00	3,93	20.590,98	NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1
	0,00	3,37	20.594,35	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
	0,00	7,39	20.601,74	NOTA DE DOACAO Nº 7340 SÉRIE 1
	0,00	3,78	20.605,52	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
	0,00	1,88	20.607,40	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
	0,00	0,88	20.608,28	NOTA DE DOACAO Nº 7337 SÉRIE 1
22/08/2025	0,00	1,65	20.609,93	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1
	0,00	0,56	20.610,49	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1
	0,00	1,27	20.611,76	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1
	0,00	2,68	20.614,44	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1
	0,00	0,62	20.615,06	NOTA DE DOACAO Nº 15345 SÉRIE 1
	0,00	0,56	20.615,62	NOTA DE DOACAO Nº 15478 SÉRIE 1
	0,00	0,80	20.616,42	NOTA DE DOACAO Nº 1737 SÉRIE 1
	0,00	3,08	20.619,50	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
23/08/2025	0,00	5,69	20.625,19	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
	0,00	3,74	20.628,93	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
	0,00	2,88	20.631,81	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
	0,00	0,95	20.632,76	NOTA DE DOACAO Nº 73400 SÉRIE 1
	0,00	1,06	20.633,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
24/08/2025	0,00	1,02	20.634,84	NOTA DE DOACAO Nº 001000000 SÉRIE 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.509,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	3,66	20.638,50	NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1
	0,00	8,88	20.647,38	NOTA DE DOACAO Nº 7348 SÉRIE 1
	0,00	1,28	20.648,66	NOTA DE DOACAO Nº 7347 SÉRIE 1
27/08/2025	0,00	3,78	20.652,44	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
	0,00	9,09	20.661,53	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
	0,00	2,83	20.664,36	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
	0,00	2,38	20.666,74	NOTA DE DOACAO Nº 7354 SÉRIE 1
29/08/2025	0,00	1,35	20.668,09	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1
	0,00	3,93	20.672,02	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1
	0,00	4,66	20.676,68	NOTA DE DOACAO Nº 7355 SÉRIE 1
	0,00	167,61	20.676,68	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.550.661,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	1.042.034,36	0,00	9.592.695,44	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2025 - PROC 6060
31/08/2025	129.433,58	0,00	9.722.129,02	INSS FUNCIONARIO
	69.899,07	0,00	9.792.028,09	IRRF S/ FOLHA
	0,09	0,00	9.792.028,18	AJUSTE REF. LANÇAMENTO 07.2025
	1.241.367,10	0,00	9.792.028,18	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 762.251,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	1.217,38	0,00	763.469,31	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FABRICIO JOSE DA COSTA SILVA - PROC 05639
22/08/2025	13.029,60	0,00	776.498,91	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE TRABALHO REF PRISCILA NASCIMENTO IDELFONSO ARAUJO - PROC 05854
26/08/2025	4.282,80	0,00	780.781,71	PAGTO DE RESCISÃO DO COLABORADORA JONAS LIPINSKI - PROCESSO 5879
	18.529,78	0,00	780.781,71	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Saldo Anterior: 13.385.912,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.912.273,17	0,00	15.298.185,36	CUSTO ESTIMADO MENSAL
	1.912.273,17	0,00	15.298.185,36	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.438.664,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	350.539,45	0,00	2.789.203,62	INSS PATRONAL
	350.539,45	0,00	2.789.203,62	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.069.332,73

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.069.332,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	2.344,56	0,00	1.071.677,29	GFD RESCISÓRIO - PRISCILA DO NASCIMENTO IDELFONSO - PROC 05845
31/08/2025	139.439,53	0,00	1.211.116,82	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 08/2025 E CONSIGNADO
	141.784,09	0,00	1.211.116,82	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 92.405,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	13.577,69	0,00	105.983,27	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 08/2025
	13.577,69	0,00	105.983,27	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 783.970,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	296.562,46	0,00	1.080.533,01	PROVISIONADO NO MÊS E FERIAS PAGAS
	0,00	187.868,67	892.664,34	PROVISIONAMENTO GOZADAS + IDENIZADAS+ ESTORNO
	296.562,46	187.868,67	892.664,34	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 989.421,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	158.436,08	0,00	1.147.857,79	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	12.056,45	1.135.801,34	PAGO NO MES+ VALOR A TRANSFERIR
	158.436,08	12.056,45	1.135.801,34	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	263,24	2.792.150,39	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
09/08/2025	0,00	394,57	2.791.755,82	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	6,27	0,00	2.791.762,09	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	93,21	0,00	2.791.855,30	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	11,17	0,00	2.791.866,47	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	70,00	0,00	2.791.936,47	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	539,00	2.791.397,47	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,22	2.791.377,25	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	7,61	0,00	2.791.384,86	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,41	2.791.332,45	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	13,79	0,00	2.791.346,24	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	9,76	0,00	2.791.356,00	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	51,21	2.791.304,79	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,87	2.791.298,92	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	500,10	0,00	2.791.799,02	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	2,53	0,00	2.791.801,55	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	575,67	0,00	2.792.377,22	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	2.792.378,47	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,36	2.792.374,11	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	49,59	2.792.324,52	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	494,54	2.791.829,98	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	16,80	0,00	2.791.846,78	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	20,20	0,00	2.791.866,98	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	79,69	0,00	2.791.946,67	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,65	2.791.939,02	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	56,35	2.791.882,67	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	732,55	2.791.150,12	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	106,00	0,00	2.791.256,12	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	35,97	0,00	2.791.292,09	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	107,20	2.791.184,89	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	193,03	0,00	2.791.377,92	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	32,13	0,00	2.791.410,05	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	499,43	0,00	2.791.909,48	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	29,66	0,00	2.791.939,14	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	159,50	0,00	2.792.098,64	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	24,75	2.792.073,89	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	102,00	0,00	2.792.175,89	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,56	2.792.147,33	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	11,83	0,00	2.792.159,16	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	117,94	2.792.041,22	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	3,83	0,00	2.792.045,05	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	454,91	0,00	2.792.499,96	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	0,00	300,45	2.792.199,51	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
	258,36	0,00	2.792.457,87	INVENTÁRIO Nº 43710 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	0,00	1.487,09	2.790.970,78	INVENTÁRIO Nº 44154 DO MÊS 08/2025
	644,41	0,00	2.791.615,19	INVENTÁRIO Nº 44156 DO MÊS 08/2025
	85,92	0,00	2.791.701,11	INVENTÁRIO Nº 44167 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	6.214,51	0,00	2.797.915,62	INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,20	2.797.899,42	INVENTÁRIO Nº 44083 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	299.554,81	0,00	3.097.454,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	3.097.453,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,23	3.097.449,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,59	0,00	3.097.451,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	3.097.453,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,86	0,00	3.097.455,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	177,64	0,00	3.097.632,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	3.097.637,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,84	0,00	3.097.643,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,84	3.097.642,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,15	3.097.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,18	0,00	3.097.628,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.097.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	316,28	0,00	3.097.945,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,34	3.097.932,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	3.097.935,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	3.097.934,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3,38	0,00	3.097.937,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	62,21	0,00	3.098.000,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,97	3.097.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,72	0,00	3.098.017,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,78	3.098.015,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	3.098.011,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	100,29	3.097.910,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,11	0,00	3.097.940,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,79	0,00	3.097.959,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,70	3.097.940,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	3.097.936,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	60,56	0,00	3.097.997,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	3.097.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	3.097.996,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,91	0,00	3.098.007,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,77	3.098.002,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	3.098.001,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,29	0,00	3.098.101,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,03	0,00	3.098.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,02	3.098.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,30	3.098.039,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	3.098.039,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,40	0,00	3.098.138,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,39	0,00	3.098.143,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,96	3.098.126,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,28	0,00	3.098.141,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,64	0,00	3.098.174,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	3.098.175,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,33	0,00	3.098.176,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	206.881,57	0,00	3.305.058,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,56	0,00	3.305.063,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,67	0,00	3.305.065,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,78	3.305.057,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,00	3.305.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	3.305.051,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,15	3.305.042,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	333,43	0,00	3.305.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	8,32	0,00	3.305.383,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,51	3.305.377,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	3.305.378,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	3.305.379,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,49	0,00	3.305.381,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	935,47	0,00	3.306.317,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,70	3.306.309,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	97,80	0,00	3.306.407,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	3.306.409,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	67,79	0,00	3.306.476,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	80,55	0,00	3.306.557,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	79,75	0,00	3.306.637,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	3.306.637,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	3.306.637,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,57	0,00	3.306.640,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,84	3.306.639,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,43	0,00	3.306.643,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	3.306.644,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,13	0,00	3.306.651,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	3.306.653,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,60	3.306.639,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,48	3.306.630,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	350,50	0,00	3.306.981,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	207,05	0,00	3.307.188,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,44	0,00	3.307.219,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	4,78	3.307.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	3.307.214,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	3.307.214,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	3.307.214,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	3.307.214,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,02	0,00	3.307.217,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	128,38	0,00	3.307.345,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,73	3.307.338,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,17	3.307.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,59	3.307.329,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,23	0,00	3.307.345,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	3.307.346,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	71,08	0,00	3.307.417,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	3.307.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,29	0,00	3.307.424,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	3.307.423,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,20	3.307.410,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,85	0,00	3.307.426,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,33	0,00	3.307.444,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	3.307.444,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	3.307.445,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	3.307.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	3.307.446,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,36	0,00	3.307.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	3.307.457,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	3.307.458,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,22	3.307.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	3.307.456,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,48	0,00	3.307.488,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	83,40	0,00	3.307.571,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	96,00	0,00	3.307.667,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	3.307.667,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,42	0,00	3.307.671,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,99	0,00	3.307.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	248,02	0,00	3.307.924,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	3.307.923,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,73	0,00	3.307.928,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,47	0,00	3.307.931,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,19	3.307.916,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,13	3.307.914,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,61	0,00	3.307.917,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,77	3.307.905,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,07	0,00	3.307.907,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	306,97	0,00	3.308.214,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,69	3.308.214,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,08	3.308.212,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,41	0,00	3.308.214,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	3.308.214,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,12	0,00	3.308.221,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	49,83	3.308.171,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44,13	0,00	3.308.216,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,74	0,00	3.308.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,74	0,00	3.308.309,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	3.308.309,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	92,22	3.308.216,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,49	0,00	3.308.223,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	3.308.223,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	3.308.223,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	3.308.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,56	0,00	3.308.228,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,15	0,00	3.308.248,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	3.308.248,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,22	3.308.244,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,71	0,00	3.308.247,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,81	3.308.243,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,34	0,00	3.308.245,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,98	0,00	3.308.249,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,78	0,00	3.308.251,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,24	0,00	3.308.260,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	3.308.261,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	74,85	3.308.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,07	3.308.184,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,74	3.308.181,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	3.308.181,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	3.308.180,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	3.308.179,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	81,81	3.308.098,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,16	3.308.061,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,34	0,00	3.308.074,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,22	3.308.072,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	3.308.073,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	3.308.075,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,56	3.308.075,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,06	0,00	3.308.078,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,93	0,00	3.308.091,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,01	0,00	3.308.093,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,84	0,00	3.308.095,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,83	0,00	3.308.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,26	3.308.091,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,95	0,00	3.308.095,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.308.095,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	85,94	3.308.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,56	0,00	3.308.018,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	149,04	3.307.869,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	3.307.868,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,88	3.307.860,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,23	0,00	3.307.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,66	0,00	3.307.866,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.004,32	0,00	3.308.870,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	40,86	0,00	3.308.911,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	3.308.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,23	0,00	3.308.913,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,49	3.308.883,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,11	3.308.881,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,53	3.308.881,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,48	0,00	3.308.882,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,71	0,00	3.308.884,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	3.308.885,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,00	0,00	3.308.890,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	3.308.890,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	3.308.890,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	128,68	0,00	3.309.019,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	7,56	0,00	3.309.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	3.309.025,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	101,66	3.308.924,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	0,24	0,00	3.308.924,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	3.308.924,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,03	0,00	3.308.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	53,37	0,00	3.308.993,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	3.308.996,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	6,67	0,00	3.309.002,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.002,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	3.309.003,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,66	0,00	3.309.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,69	3.309.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	3.309.002,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,75	0,00	3.309.004,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	3.309.005,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	3.309.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	3.309.005,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,74	3.308.998,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	3.308.998,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	3.308.997,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,40	0,00	3.308.998,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,49	3.308.992,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,73	3.308.981,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,41	0,00	3.308.986,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	79,75	0,00	3.309.065,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,75	3.309.053,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	3.309.052,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	3.309.053,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,77	0,00	3.309.083,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,47	3.309.081,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	71,08	3.309.010,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,29	0,00	3.309.013,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.013,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	3.309.013,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,70	0,00	3.309.021,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	3.309.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	3.309.020,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	100,29	0,00	3.309.120,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	3.309.121,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	58,01	3.309.063,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	3.309.063,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	3.309.064,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.064,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,13	3.309.020,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	3.309.020,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	3.309.019,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	92,21	0,00	3.309.111,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,91	3.309.110,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,19	0,00	3.309.124,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,69	0,00	3.309.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,62	0,00	3.309.127,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,03	0,00	3.309.128,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,48	0,00	3.309.136,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,64	0,00	3.309.141,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	3.309.141,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	133,97	0,00	3.309.275,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,12	3.309.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,45	0,00	3.309.277,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	150,00	0,00	3.309.427,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	3.309.427,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,06	0,00	3.309.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	3.309.426,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,51	0,00	3.309.433,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	3.309.433,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	97,22	0,00	3.309.530,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,72	0,00	3.309.546,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,12	0,00	3.309.554,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,61	3.309.551,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.551,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	3.309.551,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,65	0,00	3.309.565,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,08	0,00	3.309.566,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,54	3.309.565,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	3.309.564,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	307,50	0,00	3.309.872,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,70	3.309.866,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	3.309.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	3.309.866,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,62	3.309.865,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,93	0,00	3.309.867,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,36	3.309.853,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,18	0,00	3.309.883,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	3.309.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	3.309.883,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6,02	3.309.877,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	3.309.878,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	3.309.878,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,01	3.309.876,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,66	0,00	3.309.885,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	3.309.885,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	85,74	3.309.799,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	3.309.799,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.799,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.799,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.799,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.799,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	3.309.799,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.799,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.799,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.799,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.799,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,06	0,00	3.309.802,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.802,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.802,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.802,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.802,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.802,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.802,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.802,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.802,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.802,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.802,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.802,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.802,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.802,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	3.309.803,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.803,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.803,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.803,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,06	3.309.803,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.803,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.803,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	3.309.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	3,19	3.309.803,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.803,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.803,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.309.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.803,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.803,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.803,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	3.309.803,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.803,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.803,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	3.309.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.803,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.309.802,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.802,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.802,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.803,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.803,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.803,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	3.309.803,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.803,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.802,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.802,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.802,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	3.309.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.804,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.804,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.804,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.804,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.804,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.804,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.804,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.309.803,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.803,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.803,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	3.309.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.805,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.805,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.805,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.805,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.805,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.805,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.805,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.805,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	3.309.809,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.809,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	3.309.810,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	3.309.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,02	0,00	3.309.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.810,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.810,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.810,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.810,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.810,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.810,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.810,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.810,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.810,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	3.309.810,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	3.309.811,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	3.309.811,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.811,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.811,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.811,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.811,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.811,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.309.811,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	3.309.811,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.811,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.811,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.309.810,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.810,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	3.309.810,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.309.811,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.309.811,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.811,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,02	3.309.811,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.811,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.811,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.811,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.810,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.810,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.810,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.810,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.810,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.810,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.810,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.309.810,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	3.309.811,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.811,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	3.309.811,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.811,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.309.811,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.309.811,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.309.811,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.309.811,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.309.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.309.810,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.309.810,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,26	3.309.808,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	64,91	0,00	3.309.873,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	3.309.871,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,36	3.309.860,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	75,22	0,00	3.309.935,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,56	3.309.929,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	37,18	0,00	3.309.967,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,29	3.309.959,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.487,09	0,00	3.311.446,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,17	0,00	3.311.450,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	84,84	0,00	3.311.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,64	3.311.502,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,14	3.311.502,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,85	3.311.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,99	3.311.480,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	98,88	0,00	3.311.579,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.353,81	0,00	3.312.932,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	935,47	3.311.997,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	3.311.997,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	234,98	0,00	3.312.232,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	361,76	0,00	3.312.594,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,33	3.312.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	102,00	0,00	3.312.695,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,97	0,00	3.312.710,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	3.312.709,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	98,75	0,00	3.312.807,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	65,53	0,00	3.312.873,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,67	3.312.871,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	3.312.872,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.561,97	0,00	3.314.434,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	721,70	0,00	3.315.155,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	315,29	0,00	3.315.471,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	3.315.470,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,70	0,00	3.315.488,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	495,60	0,00	3.315.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	83,40	3.315.901,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,13	3.315.895,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	3.315.896,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	47,00	0,00	3.315.943,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,38	3.315.940,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	523,98	0,00	3.316.464,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	177,64	3.316.286,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44,64	0,00	3.316.331,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	3.316.330,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	443,42	0,00	3.316.774,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,49	3.316.771,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,32	3.316.763,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	506,50	0,00	3.317.270,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,42	3.317.265,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	519,54	0,00	3.317.785,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	269,60	0,00	3.318.054,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.029,50	0,00	3.319.084,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	350,50	3.318.733,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,47	3.318.731,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,13	3.318.724,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	455,32	0,00	3.319.179,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,59	3.319.177,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	710,60	0,00	3.319.888,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,40	3.319.789,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	51,55	0,00	3.319.840,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.319.840,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,57	3.319.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	128,38	3.319.708,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	3.319.706,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	308,67	0,00	3.320.015,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	176,65	0,00	3.320.192,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	273,80	0,00	3.320.465,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	62,21	3.320.403,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,50	0,00	3.320.426,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	3.320.426,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,15	0,00	3.320.436,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	134,83	0,00	3.320.570,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	972,40	0,00	3.321.543,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.359,49	0,00	3.322.902,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	379,38	0,00	3.323.282,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	58,45	0,00	3.323.340,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	3.323.338,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	3.323.337,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,99	0,00	3.323.437,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	178,20	0,00	3.323.616,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,90	0,00	3.323.658,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,18	3.323.652,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.323.652,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.323.652,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.323.652,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.323.652,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.792.413,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,02	0,00	3.323.652,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.323.652,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.323.652,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.323.652,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.323.652,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.323.652,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	3.323.652,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.323.652,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	3.323.652,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.323.652,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.323.652,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	3.323.652,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.323.652,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	3.323.652,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	3.323.652,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	3.323.652,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	3.323.652,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.323.652,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.323.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.323.652,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.323.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	3.323.652,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.989,36	0,00	3.328.641,59	AJUSTE ESTOQUE
	544.444,87	8.216,91	3.328.641,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2025	2,83	0,00	1.758.255,00	INVENTÁRIO Nº 43895 DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	1.758.255,94	INVENTÁRIO Nº 43886 DO MÊS 08/2025
20/08/2025	0,00	31,30	1.758.224,64	INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,50	1.758.216,14	INVENTÁRIO Nº 43983 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	269.635,53	0,00	2.027.851,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,00	2.027.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,13	0,00	2.027.838,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,64	2.027.791,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,68	0,00	2.027.796,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	2.027.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	406,86	0,00	2.028.205,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	125,25	2.028.079,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	108,10	2.027.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	2.027.971,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	2.027.970,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,99	0,00	2.027.979,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,33	2.027.977,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,42	2.027.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,06	0,00	2.027.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,23	2.027.943,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,08	2.027.941,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,43	0,00	2.027.943,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,60	0,00	2.027.945,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,01	2.027.944,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,47	2.027.936,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,01	2.027.916,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.027.916,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,70	2.027.912,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	2.027.911,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,73	0,00	2.027.918,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	2.027.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,66	2.027.914,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	2.027.913,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	27,11	0,00	2.027.940,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,99	2.027.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	111,91	0,00	2.028.048,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	2.028.047,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,51	0,00	2.028.067,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.318,46	0,00	2.029.385,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,00	0,00	2.029.399,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,63	2.029.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	530,77	2.028.867,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,68	2.028.864,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,67	0,00	2.028.879,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	2.028.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,00	0,00	2.028.884,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	40,85	2.028.843,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	68,93	2.028.774,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,18	2.028.762,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	125,25	0,00	2.028.888,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.028.888,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,00	2.028.875,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	2.028.875,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	2.028.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,53	2.028.872,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,68	0,00	2.028.881,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,51	2.028.876,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,68	2.028.872,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,73	2.028.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,15	0,00	2.028.870,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	50,98	0,00	2.028.921,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	277,17	2.028.644,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,68	2.028.638,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.028.638,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,25	0,00	2.028.660,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,93	2.028.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	2.028.655,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	2.028.655,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,50	0,00	2.028.661,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.028.661,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,15	2.028.630,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,86	2.028.625,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	2.028.623,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,77	2.028.619,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,13	2.028.616,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,22	2.028.601,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,00	0,00	2.028.620,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	2.028.621,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,42	2.028.619,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,21	2.028.599,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	40,06	0,00	2.028.639,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,48	0,00	2.028.673,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,92	0,00	2.028.682,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,21	0,00	2.028.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	66,98	2.028.622,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,38	0,00	2.028.642,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,83	0,00	2.028.643,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,55	2.028.639,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,34	0,00	2.028.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	2.028.643,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,27	2.028.631,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,43	0,00	2.028.633,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,83	0,00	2.028.643,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,19	0,00	2.028.645,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,39	0,00	2.028.646,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	2.028.646,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.028.645,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	127,70	0,00	2.028.773,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,52	2.028.768,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	2.028.768,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,15	2.028.766,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.028.766,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.028.766,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	95,38	2.028.671,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,67	0,00	2.028.680,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,35	2.028.673,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,43	2.028.631,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,14	0,00	2.028.637,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	296,80	2.028.340,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,89	0,00	2.028.342,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	133,68	2.028.208,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,48	0,00	2.028.213,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,45	2.028.196,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,36	0,00	2.028.200,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,10	2.028.199,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	7,61	2.028.191,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,50	0,00	2.028.193,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,84	2.028.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	53,34	2.028.078,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,50	2.028.047,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	2.028.046,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,83	0,00	2.028.066,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,23	2.028.043,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,71	0,00	2.028.045,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,80	2.028.022,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,41	2.028.020,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.028.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,99	2.027.998,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	2.028.000,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,87	2.027.979,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	57,80	2.027.921,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	189,55	2.027.731,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	2.027.730,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	2.027.730,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,94	2.027.726,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,79	0,00	2.027.727,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,11	2.027.725,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	2.027.725,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,85	0,00	2.027.725,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	2.027.724,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,03	2.027.720,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,31	2.027.712,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,91	2.027.704,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,29	0,00	2.027.706,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,59	2.027.703,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	2.027.702,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,32	2.027.692,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,74	2.027.691,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.052,07	2.024.639,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,05	2.024.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	2.024.632,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,38	0,00	2.024.636,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	70,20	2.024.566,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,43	2.024.564,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	2.024.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	2.024.564,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	2.024.564,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	145,03	2.024.419,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,68	0,00	2.024.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	364,91	2.024.065,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	192,13	2.023.873,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,48	2.023.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,07	2.023.860,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	2.023.859,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,58	2.023.844,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,83	2.023.814,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	2.023.813,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,61	2.023.789,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,20	0,00	2.023.793,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,41	0,00	2.023.795,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.023.795,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,60	0,00	2.023.796,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	2.023.796,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	211,21	2.023.584,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	107,26	0,00	2.023.692,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,08	2.023.690,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,31	2.023.680,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,75	0,00	2.023.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	199,14	2.023.483,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,29	2.023.473,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,70	2.023.462,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,12	2.023.444,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.023.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	2.023.443,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,61	2.023.411,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.023.411,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	307,17	2.023.104,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,53	0,00	2.023.106,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,69	2.023.099,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	47,85	0,00	2.023.146,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,73	2.023.134,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,37	0,00	2.023.140,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	2.023.139,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	2.023.138,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,97	2.023.134,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	233,09	2.022.901,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,55	0,00	2.022.926,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	2.022.925,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	52,46	2.022.873,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	237,39	2.022.636,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,91	2.022.618,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,12	0,00	2.022.620,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,25	2.022.618,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	144,09	2.022.474,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,72	0,00	2.022.478,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	2.022.478,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,83	2.022.459,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,61	2.022.422,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,10	2.022.418,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,72	2.022.414,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,02	2.022.379,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	163,05	2.022.216,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,51	2.022.215,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,79	2.022.213,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,98	2.022.209,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	61,12	2.022.148,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,93	0,00	2.022.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,51	2.022.120,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,33	2.022.117,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,71	2.022.111,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	2.022.112,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,25	0,00	2.022.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,35	2.022.079,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,67	2.022.078,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.022.078,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,21	2.022.052,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,27	0,00	2.022.052,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,41	2.022.051,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,18	2.022.045,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,79	2.022.044,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	2.022.043,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,83	2.022.043,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	2.022.042,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,27	2.022.041,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.022.041,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,64	2.021.999,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	2.022.002,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.022.002,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,79	2.021.996,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,94	2.021.972,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,21	2.021.967,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,68	2.021.965,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.021.965,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	73,91	2.021.891,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,78	0,00	2.021.892,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	2.021.891,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	2.021.890,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	2.021.889,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	2.021.890,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,57	0,00	2.021.910,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	2.021.910,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,66	2.021.904,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	721,23	2.021.183,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,53	0,00	2.021.219,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	140,14	2.021.079,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,69	0,00	2.021.089,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	277,17	0,00	2.021.366,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,67	2.021.363,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,19	2.021.355,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	2.021.356,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	40,14	2.021.316,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	560,56	2.020.755,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,50	0,00	2.020.785,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	15,23	0,00	2.020.800,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,04	2.020.775,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,58	2.020.768,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,74	2.020.752,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,68	2.020.739,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,23	0,00	2.020.743,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,50	0,00	2.020.758,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.020.758,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,68	2.020.741,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,11	0,00	2.020.744,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,58	2.020.708,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,54	2.020.699,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,26	2.020.691,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,92	2.020.678,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,39	2.020.665,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	404,08	2.020.261,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,65	0,00	2.020.271,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	45,53	2.020.226,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	2.020.227,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	567,93	2.019.659,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,80	0,00	2.019.661,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	2.019.662,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,50	2.019.641,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,53	0,00	2.019.644,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	342,99	2.019.301,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,53	0,00	2.019.307,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,36	2.019.300,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	85,00	2.019.215,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,74	0,00	2.019.231,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,69	2.019.197,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	2.019.196,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,31	2.019.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,47	0,00	2.019.171,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	136,83	2.019.034,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,20	2.019.026,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	342,00	2.018.684,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,94	2.018.666,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,93	2.018.664,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	100,51	2.018.563,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,40	0,00	2.018.566,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,92	2.018.561,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	2.018.561,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	2.018.560,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	2.018.560,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	2.018.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,36	2.018.540,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	2.018.540,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	110,23	2.018.429,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,64	0,00	2.018.439,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,98	0,00	2.018.463,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,73	2.018.457,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,96	2.018.454,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	2.018.455,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,37	2.018.431,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	2.018.432,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,12	2.018.412,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,17	2.018.405,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	2.018.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	188,02	2.018.218,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,65	0,00	2.018.220,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	142,70	2.018.077,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,38	0,00	2.018.083,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	2.018.083,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,70	2.018.080,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	122,95	2.017.958,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,97	0,00	2.017.958,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	2.017.958,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,76	2.017.916,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	2.017.915,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,67	2.017.899,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,40	2.017.897,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,94	0,00	2.017.906,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,06	2.017.905,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,83	2.017.899,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	10,38	2.017.889,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	2.017.890,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.017.890,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,23	2.017.878,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,65	2.017.876,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	119,96	2.017.756,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	469,25	2.017.287,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,88	0,00	2.017.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	2.017.289,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,12	0,00	2.017.291,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,75	2.017.279,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	83,68	2.017.195,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	2.017.194,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.017.194,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,27	2.017.172,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,80	0,00	2.017.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,09	0,00	2.017.186,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.017.187,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,01	0,00	2.017.188,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	2.017.188,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	2.017.189,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	2.017.189,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.017.189,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.017.189,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	2.017.188,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,90	2.017.188,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	2.017.188,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,34	2.017.183,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,09	0,00	2.017.186,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,60	2.017.172,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	2.017.172,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	2.017.173,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.017.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,00	2.017.126,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,70	0,00	2.017.129,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.017.130,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,22	2.017.124,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	12,52	2.017.112,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	61,93	2.017.050,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,00	0,00	2.017.063,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,34	0,00	2.017.069,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,09	2.017.035,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	37,80	2.016.997,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	72,26	2.016.925,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,60	0,00	2.016.932,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	2.016.931,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.016.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,26	2.016.928,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.016.928,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,14	0,00	2.016.948,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.016.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,15	0,00	2.016.950,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	2.016.950,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,32	0,00	2.016.954,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.016.954,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	2.016.953,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,51	2.016.952,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	2.016.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,89	0,00	2.016.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,38	2.016.912,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,80	2.016.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,75	2.016.873,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	2.016.873,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.016.873,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	2.016.873,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,57	2.016.872,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	2.016.873,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,00	2.016.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,65	0,00	2.016.864,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	2.016.864,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,44	2.016.860,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	106,94	2.016.753,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,33	2.016.751,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,94	2.016.731,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2,48	2.016.728,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,46	0,00	2.016.759,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,88	2.016.739,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,10	2.016.720,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,73	0,00	2.016.732,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.732,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,00	2.016.713,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	127,70	2.016.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,14	2.016.583,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,23	2.016.575,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	2.016.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,40	2.016.575,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,40	2.016.573,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.016.573,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,36	0,00	2.016.575,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,67	0,00	2.016.584,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,60	2.016.582,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,45	2.016.578,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	50,09	2.016.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	112,56	2.016.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.016.416,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,28	2.016.406,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	2.016.407,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.016.407,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,64	0,00	2.016.424,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.016.424,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,01	0,00	2.016.425,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,20	2.016.417,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,65	2.016.414,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,17	2.016.405,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	2.016.405,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.405,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.406,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.406,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.406,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.406,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.406,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,32	0,00	2.016.406,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.407,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,89	0,00	2.016.409,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.412,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.413,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.413,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.413,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.416,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.417,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.417,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.417,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.417,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.417,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.417,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.418,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.419,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.420,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,26	0,00	2.016.429,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.432,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,94	0,00	2.016.441,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.441,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.441,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.441,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.441,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.445,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.445,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.445,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.445,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.445,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.446,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.446,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.016.446,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.447,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,07	0,00	2.016.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	2.016.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.447,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.447,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.447,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.447,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.448,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.448,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.448,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.452,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.452,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.452,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.452,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.453,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.453,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.453,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,15	2.016.437,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,57	2.016.431,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.432,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.432,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	2.016.432,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.432,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,51	0,00	2.016.435,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,45	2.016.421,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.016.421,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.421,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,14	2.016.417,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.418,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.421,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.421,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.421,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.424,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	2.016.424,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.425,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.425,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.425,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.425,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,04	0,00	2.016.425,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.425,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.426,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.016.426,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.426,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.016.426,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.426,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.426,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	2.016.427,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.427,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.427,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.428,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.431,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.431,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.432,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.432,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.432,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.016.432,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.433,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.433,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.433,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.433,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.433,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.434,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.434,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.434,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.434,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,81	0,00	2.016.439,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	2.016.438,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.438,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.438,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.438,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	2.016.439,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.440,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.440,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,05	0,00	2.016.440,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	2.016.440,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.440,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	2.016.440,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	2.016.441,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.016.441,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,24	2.016.433,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	0,76	0,00	2.016.434,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	1,77	0,00	2.016.436,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	2.016.435,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	10,66	0,00	2.016.445,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	2,76	0,00	2.016.448,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	2,64	0,00	2.016.451,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	1,05	2.016.450,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	14,43	0,00	2.016.464,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,56	0,00	2.016.465,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,00	3,25	2.016.462,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2025
	4,32	0,00	2.016.466,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	3,25	0,00	2.016.469,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.016.469,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	1,68	0,00	2.016.471,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.471,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.472,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.472,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.016.472,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.472,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.473,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.473,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.476,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.476,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	2.016.476,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.016.476,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.476,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	2.016.477,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,21	0,00	2.016.480,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.016.481,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.016.481,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.758.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	2.016.481,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.016.481,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	2.016.481,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.016.481,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	2.016.482,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.016.482,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.016.482,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.016.482,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10.007,30	0,00	2.026.489,48	LANÇAMENTO NOTA 100619 LANÇADA EM SETEMBRO
	497,10	0,00	2.026.986,58	AJUSTE ESTOQUE
	283.690,40	14.955,99	2.026.986,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 97.968,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	340,20	0,00	98.308,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 949
07/08/2025	43,00	0,00	98.351,60	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	19,60	98.332,00	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,56	98.301,44	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,70	98.298,74	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,91	98.293,83	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	21,00	0,00	98.314,83	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	44,88	98.269,95	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,15	98.257,80	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,48	98.247,32	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	37,73	98.209,59	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
	0,00	78,00	98.131,59	INVENTÁRIO Nº 43639 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	554,40	0,00	98.685,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2580
31/08/2025	15.992,78	0,00	114.678,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	332,54	0,00	115.011,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,60	0,00	115.030,91	AJUSTE ESTOQUE
	17.303,52	241,01	115.030,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.500.916,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	263.179,86	0,00	1.764.096,41	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 25
	0,00	73,90	1.764.022,51	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	0,00	158,00	1.763.864,51	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	33.799,63	0,00	1.797.664,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5.692,61	0,00	1.803.356,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,47	0,00	1.803.382,22	AJUSTE ESTOQUE
	302.697,57	231,90	1.803.382,22	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 1.500.916,55

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 22.077,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	134,83	21.942,27	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	0,00	22,50	21.919,77	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	0,00	317,09	21.602,68	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	0,00	209,77	21.392,91	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	5.382,59	0,00	26.775,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	79,98	0,00	26.855,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	95,41	0,00	26.950,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	26.950,86	AJUSTE ESTOQUE
	5.557,98	684,22	26.950,86	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 646.575,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	20,90	0,00	646.596,12	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	32,29	0,00	646.628,41	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,67	646.615,74	INVENTÁRIO Nº 43680 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	42.036,09	0,00	688.651,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.289,39	0,00	690.941,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,48	690.886,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31.304,85	0,00	722.191,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	722.191,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	722.191,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	81,99	722.109,60	ANULANDO CORREÇÃO
	81,99	0,00	722.191,59	ANULANDO CORREÇÃO
	1.114,83	0,00	723.306,42	AJUSTE ESTOQUE
	76.880,36	149,16	723.306,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 25.875,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3.258,07	0,00	29.133,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,13	0,00	29.156,03	AJUSTE ESTOQUE
	3.280,20	0,00	29.156,03	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 422.293,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	410,00	0,00	422.703,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA 4723
11/08/2025	124,50	0,00	422.827,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155111075
26/08/2025	52.384,84	0,00	475.212,77	ENERGIA ELÉTRICA - REF.06/2025 - OFICIO CIRCULAR Nº 1123/2025/SES VENC: 30/08 - PROC 05891

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 422.293,43

52.919,34 0,00 475.212,77 <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	1.675,55	0,00	2.925,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496
15/08/2025	250,00	0,00	3.175,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 999
	250,00	0,00	3.425,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 998
	2.175,55	0,00	3.425,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 111.585,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	151,49	0,00	111.737,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266349435
11/08/2025	19.018,95	0,00	130.756,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266088536
	19.170,44	0,00	130.756,34	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 169.708,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	3.680,00	0,00	173.388,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1145
	3.680,00	0,00	173.388,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.720.160,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	22.857,36	0,00	12.743.017,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 227
	16.585,00	0,00	12.759.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 505
	23.333,55	0,00	12.782.936,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 226
04/08/2025	1.000,00	0,00	12.783.936,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 825
06/08/2025	52.500,00	0,00	12.836.436,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2148
07/08/2025	152.438,00	0,00	12.988.874,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 84
	61.070,00	0,00	13.049.944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1201
08/08/2025	64.400,00	0,00	13.114.344,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 616
	13.200,00	0,00	13.127.544,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 391
13/08/2025	329.550,00	0,00	13.457.094,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1814
	80.600,00	0,00	13.537.694,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1813
	275.300,00	0,00	13.812.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1816
	16.000,00	0,00	13.828.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 931
	319.950,00	0,00	14.148.944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1812

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.720.160,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	236.625,00	0,00	14.385.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1164
	159.500,00	0,00	14.545.069,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1815
19/08/2025	16.585,00	0,00	14.561.654,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 629
20/08/2025	13.500,00	0,00	14.575.154,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
26/08/2025	133.900,00	0,00	14.709.054,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 305
29/08/2025	105.400,00	0,00	14.814.454,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1939
31/08/2025	0,00	350.780,36	14.463.673,99	CONTRATOS A FATURAR
	1.975.853,55	0,00	16.439.527,54	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.070.147,46	350.780,36	16.439.527,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 357.949,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	16.000,00	0,00	373.949,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1135
	2.500,00	0,00	376.449,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1134
05/08/2025	3.890,53	0,00	380.340,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10186
	575,11	0,00	380.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10185
	8.437,44	0,00	389.352,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23901
	1.985,50	0,00	391.338,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10187
	662,76	0,00	392.001,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3784
11/08/2025	3.856,00	0,00	395.857,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56685
	4.597,01	0,00	400.454,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56687
	7.800,00	0,00	408.254,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56686
12/08/2025	3.073,60	0,00	411.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	1.000,00	0,00	412.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/155
20/08/2025	5.000,00	0,00	417.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 906
	662,76	0,00	417.990,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3907
	5.000,00	0,00	422.990,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 13
	65.040,71	0,00	422.990,51	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 251.671,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	13.251,92	0,00	264.923,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10190
	4.714,72	0,00	269.638,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10191
	4.358,76	0,00	273.997,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10189
12/08/2025	1.808,62	0,00	275.805,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	251.671,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	17.919,00	0,00	293.724,79	LTDA - C/ IMPOSTO 888230 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12806	
	42.053,02	0,00	293.724,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	
Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	692.074,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	170.212,79	0,00	862.286,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1195	
	170.212,79	0,00	862.286,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	137.144,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	1.936,00	0,00	139.080,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496	
	1.936,00	0,00	139.080,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				Saldo Anterior:	3.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	3.500,00	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 300	
	3.500,00	0,00	7.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	
Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	57.790,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	5.523,35	0,00	63.313,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 485076	
	5.523,35	0,00	63.313,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	
Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	131.720,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	25.064,48	0,00	156.784,75	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 333	
	25.064,48	0,00	156.784,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	266.163,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	31.500,00	0,00	297.663,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1064	
	11.540,00	0,00	309.203,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 565	
	662,62	0,00	309.866,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7050	
05/08/2025	8.891,66	0,00	318.757,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 266.163,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COSTA SOUTO 14
21/08/2025	15.697,20	0,00	334.455,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4146
	15.777,84	0,00	350.232,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4303
	5.335,64	0,00	355.568,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3943
	15.036,78	0,00	370.605,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 3944
25/08/2025	722,00	0,00	371.327,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7323
	372,00	0,00	371.699,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7322
28/08/2025	500,00	0,00	372.199,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5928
	2.268,27	0,00	374.467,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5926
	500,00	0,00	374.967,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5927
	108.804,01	0,00	374.967,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.158.640,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	4.675,29	0,00	1.163.315,66	AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMATICA - NF 623774 CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS
	13.400,00	0,00	1.176.715,66	AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO INVERTER SPRINGER 24.000 BTUS - NF 1007793 UNIAR COMERCIO
	18.075,29	0,00	1.176.715,66	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 173.146,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	15.089,37	0,00	188.235,41	AJUSTE ESTOQUE
	15.089,37	0,00	188.235,41	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 18.592,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	2.200,00	0,00	20.792,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN2
	2.200,00	0,00	20.792,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 226.810,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	42.175,00	0,00	268.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4008
	42.175,00	0,00	268.985,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 58.000,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 58.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	6.400,00	0,00	64.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 150
	6.400,00	0,00	64.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 9.159,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	8.230,00	0,00	17.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 42
22/08/2025	5.500,00	0,00	22.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13
	13.730,00	0,00	22.889,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 387.653,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	5.057,31	0,00	392.710,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251321
	10.000,00	0,00	402.710,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 23
	1.385,91	0,00	404.096,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70746
	14.724,70	0,00	418.821,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38379
	29.400,00	0,00	448.221,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 52
	7.571,06	0,00	455.792,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6958
08/08/2025	20.000,00	0,00	475.792,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 16
11/08/2025	731,40	0,00	476.523,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23804
	88.870,38	0,00	476.523,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 790.555,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48.750,00	0,00	839.305,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 303
	2.400,00	0,00	841.705,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3267
07/08/2025	9.542,86	0,00	851.248,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273.2025
11/08/2025	8.512,00	0,00	859.760,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4418
14/08/2025	22.583,18	0,00	882.343,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93586
	2.140,42	0,00	884.484,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 93463
28/08/2025	2.052,00	0,00	886.536,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 581016
	95.980,46	0,00	886.536,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 549.132,18

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 549.132,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50,00	0,00	549.182,18	DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA 27/06/2025 PARA GOIÂNIA - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA - PROC 05259
07/08/2025	351,50	0,00	549.533,68	DIÁRIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - IDA A GOIANIA DIA 26/06/2025 - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA
	50,00	0,00	549.583,68	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05263
	50,00	0,00	549.633,68	DIÁRIA DE VIAGEM - ANDREIA BATISTA DA SILVA - PROC 05272
	50,00	0,00	549.683,68	DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05280
	50,00	0,00	549.733,68	DIARIA DE VIAGEM - BARBARA MARQUES PARTATA DE AZEVEDO - PROC 05260
08/08/2025	50,00	0,00	549.783,68	DIARIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 27/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA
	50,00	0,00	549.833,68	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 27/07/2027 - SILVIO DE FARIA NETO
12/08/2025	584,26	0,00	550.417,94	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - HERSO - PARCELA 04/10 - PROC 05563
	50,00	0,00	550.467,94	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 29/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	550.517,94	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 30/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
14/08/2025	50,00	0,00	550.567,94	DIÁRIA DE VIAGEM A GOIÂNIA REALIZADA 31/07/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05385
15/08/2025	50,00	0,00	550.617,94	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05435
	50,00	0,00	550.667,94	DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 05479
19/08/2025	50,00	0,00	550.717,94	DIÁRIA DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/07/2025 - ANDREIA BATISTA DA SILVA
	50,00	0,00	550.767,94	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 07/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05502
	50,00	0,00	550.817,94	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 11/08/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 05630
26/08/2025	50,00	0,00	550.867,94	DIARIA DE VIAGEM P COLABORADOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 4943
	50,00	0,00	550.917,94	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR: EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 5501-25
	50,00	0,00	550.967,94	DIARIA DE VIAGEM COLABORADORA EDMILSON PEREIRA - PROC 5362
28/08/2025	50,00	0,00	551.017,94	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 5064
	100,00	0,00	551.117,94	DIARIA DE VIAGEM PATRICIA MENDES DA SILVA - REF PROC 5627
	50,00	0,00	551.167,94	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS REF PROC 5785
	50,00	0,00	551.217,94	DIARIA DE VIAGEM REF NAIANE ALVES DA SILVA - PROC 5896
	50,00	0,00	551.267,94	DIARIA DE VIAGEM CATIANE DE SOUSA MARTINS - PROC 5954
	50,00	0,00	551.317,94	DIARIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES FERREIRA - PROC 05897
	50,00	0,00	551.367,94	DIARIA DE VIAGEM REF LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA PROC 5701
31/08/2025	0,00	445.198,40	106.169,54	CONTRATOS A FATURAR
	1.302.128,67	0,00	1.408.298,21	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.304.364,43	445.198,40	1.408.298,21	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 59.416,46

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	59.416,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/08/2025	7.000,00	0,00	66.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1164	
19/08/2025	169,77	0,00	66.586,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SN2	
	7.169,77	0,00	66.586,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	11.150,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/08/2025	1.172,00	0,00	12.322,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2067	
	1.172,00	0,00	12.322,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15446 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/08/2025	9.020,81	0,00	9.020,81	COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - DESP PASSAGENS E HOSPEDAGEM AUDITORES CERTIFICAÇÃO ONA HERSO - PROC 5997	
	9.020,81	0,00	9.020,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	21.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/08/2025	2.900,00	0,00	24.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15196	
	2.900,00	0,00	24.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	330,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/08/2025	290,00	0,00	620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 827	
	290,00	0,00	620,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	13.134,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/08/2025	1.084,55	0,00	14.218,80	PENHORA SALARIAL REF CHARLENE DO NASCIMENTO (CASTRO DINIZ) REF 08/2025 - PROC 6066	
	959,69	0,00	15.178,49	PENHORA SALARIAL REF ROSANGELA CARMO ARTHUR DE OLIVEIRA (OFICIO 500/2025) 4 PARCELA 08/2025	
	2.044,24	0,00	15.178,49	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	32.530,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2025	365,75	0,00	32.896,01	DARE PUBLICAÇÃO REF PROTOCOLO 6114	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	32.530,26
	365,75	0,00	32.896,01	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	83.787,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2025	11.526,57	0,00	95.313,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 559635	
	11.526,57	0,00	95.313,85	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	39.957,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/08/2025	6.834,00	0,00	46.791,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4419	
26/08/2025	9.288,78	0,00	56.080,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4239	
	16.122,78	0,00	56.080,58	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	15.040,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/08/2025	2.534,85	0,00	17.575,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4200	
	2.534,85	0,00	17.575,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	6.784,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/08/2025	909,05	0,00	7.693,17	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE [EQUATORIAL IRRF] - PROC 05898	
	909,05	0,00	7.693,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.928,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2025	305,19	0,00	2.234,06	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - PROC 05492	
	305,19	0,00	2.234,06	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	3.524,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2025	600,82	0,00	4.125,74	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - EQUATORIAL - PROC 05492	
	600,82	0,00	4.125,74	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	117.701,50
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	117.701,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.869,24	0,00	119.570,74	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - PLANISA - CURSO GESTÃO DE CUSTOS - PROC 05329	
08/08/2025	6.014,87	0,00	125.585,61	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE, RIO VERDE	
	88,48	0,00	125.674,09	SEGURANÇA E ALUGUEL - PROC 05492	
14/08/2025	54,44	0,00	125.728,53	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES - PROC 05492	
28/08/2025	78,63	0,00	125.807,16	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO LEÃO E LOIANNY	
				RATEIO ADM REF DESPESA DIARIA DE VIAGEM ROMERO /VITOR HUGO E LOIANNY	
				IDA A QUIRINOPOLIS - REF PROTOCOLO 5946	
	8.105,66	0,00	125.807,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	483.614,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	10.363,24	0,00	493.977,67	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD RESCISÓRIO / RESCISÃO DAVY MARIO	
19/08/2025	1.104,79	0,00	495.082,46	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÓRIO / RESCISÃO GESNER - PROC 05637	
26/08/2025	158,55	0,00	495.241,01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (MATRIZ) GFD - RESCISÃO THYAGO ARAUJO NUNES - PROC 05814	
31/08/2025	41.479,75	0,00	536.720,76	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DARF - INSS IRRF PIS - REF. 08/2025	
	6.546,47	0,00	543.267,23	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS REF. 08/2025	
	59.652,80	0,00	543.267,23	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	