

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	1.615,16	5.891.881,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667283
	0,00	55.725,42	5.836.155,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 30
	0,00	1.400,00	5.834.755,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831
	0,00	1.035,00	5.833.720,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1667
	0,00	1.400,00	5.832.320,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831
	0,00	7.800,00	5.824.520,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55505
	0,00	3.856,00	5.820.664,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55504
	0,00	2.779,33	5.817.885,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153823
	0,00	642,60	5.817.242,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 74
	0,00	50,00	5.817.192,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2025
	0,00	1.801,61	5.815.391,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6917
	0,00	1.055,60	5.814.335,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303046
	0,00	1.098,30	5.813.237,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303044
	0,00	9.737,04	5.803.500,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2470
	0,00	2.370,00	5.801.130,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 625335
	0,00	3.450,00	5.797.680,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624336
	0,00	3.132,60	5.794.547,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183
	0,00	1.693,59	5.792.854,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28770
	0,00	630,00	5.792.224,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1894
	0,00	4.499,74	5.787.724,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1893
	0,00	1.540,00	5.786.184,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5680
	0,00	625,00	5.785.559,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 75
	0,00	420,00	5.785.139,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	1.308,00	5.783.831,37	580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.029,42	5.781.801,95	580134364-0 - CUSTEIO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 4294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	731,67	5.781.070,28	580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.395,00	5.776.675,28	580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.320,00	5.772.355,28	580134364-0 - CUSTEIO MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 1030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	900,00	5.771.455,28	580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 267079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.206,00	5.768.249,28	580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	28.211,66	5.740.037,62	580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	232.055,63	5.507.981,99	580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	5.506.858,09	580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	5.505.242,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	5.503.927,26	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	5.502.312,10	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	5.500.696,94	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	237,12	5.500.459,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.344,00	5.499.115,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	868,34	5.498.247,48	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	5.496.632,32	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	359,88	5.496.272,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	5.494.956,77	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,00	5.493.341,77	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.560,00	5.490.781,77	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	5.489.694,69	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670632
01/04/2025	0,00	3.058,56	5.486.636,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 822973
	0,00	50,00	5.486.586,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2025
	0,00	1.123,90	5.485.462,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667280
	0,00	220,57	5.485.241,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667286
	0,00	1.123,90	5.484.117,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667290
	0,00	1.123,90	5.482.993,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667294
	0,00	448,55	5.482.545,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667304
	0,00	185,25	5.482.360,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667527
	0,00	1.380,19	5.480.979,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667529
	0,00	3.046,40	5.477.933,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14008
03/04/2025	39,38	0,00	5.477.972,85	CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS
	686,95	0,00	5.478.659,80	CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS
	0,00	1.071.682,72	4.406.977,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 42/2025
	0,00	170,00	4.406.807,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62628
	0,00	6.400,00	4.400.407,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120
	0,00	33.740,00	4.366.667,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3824
	0,00	40.851,57	4.325.815,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025
	0,00	3.350,00	4.322.465,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671677
	0,00	3.195,00	4.319.270,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671680
	0,00	2.100,00	4.317.170,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671682
	0,00	3.315,00	4.313.855,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671713
	0,00	2.735,00	4.311.120,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671714
	0,00	1.615,16	4.309.505,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671673
	0,00	1.123,90	4.308.381,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671674

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	996,21	4.307.385,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671675
	0,00	996,21	4.306.389,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671676
	0,00	178,08	4.306.210,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671700
	0,00	1.615,16	4.304.595,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671704
	0,00	1.315,67	4.303.280,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671705
	0,00	359,88	4.302.920,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671709
	0,00	996,21	4.301.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671710
	0,00	3.160,00	4.298.764,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667519
	0,00	5.775,00	4.292.989,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667520
	0,00	5.590,00	4.287.399,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667521
	0,00	2.440,00	4.284.959,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667522
	0,00	5.395,00	4.279.564,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667524
	0,00	1.186,98	4.278.377,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671998
	0,00	1.615,16	4.276.761,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672000
	0,00	359,88	4.276.402,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672003
	0,00	425,08	4.275.976,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668977
	0,00	247,00	4.275.729,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668981
	0,00	216,70	4.275.513,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668999
	0,00	1.123,90	4.274.389,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669003
	0,00	583,97	4.273.805,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33528
	0,00	50,00	4.273.755,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2025
	0,00	1.800,00	4.271.955,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29856
	0,00	1.492,86	4.270.462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 861441
	0,00	17.847,60	4.252.614,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154094
	0,00	2.162,80	4.250.452,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5710
03/04/2025	0,00	4.597,01	4.245.855,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55506
	0,00	993,00	4.244.862,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 77
	0,00	651,38	4.244.210,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 76
	0,00	50,00	4.244.160,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2025
	0,00	15.290,88	4.228.869,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30950
	0,00	14.040,00	4.214.829,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 617633
	0,00	1.079,50	4.213.750,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19114
	0,00	14.546,75	4.199.203,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 49
	0,00	356,56	4.198.847,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025
	0,00	2.396.154,88	1.802.692,14	APLICACAO FINANCEIRA
04/04/2025	0,00	256,03	1.802.436,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025
08/04/2025	0,00	15.848,56	1.786.587,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966
	0,00	593,96	1.785.993,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - POSITIVO HERSO D-506
	0,00	476,75	1.785.516,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5711
	0,00	2.691,92	1.782.824,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154159
	0,00	50,00	1.782.774,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 150/2025
	0,00	11.981,20	1.770.793,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210
	0,00	2.160,00	1.768.633,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13548
	0,00	3.000,00	1.765.633,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 5817
	0,00	132.764,94	1.632.868,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1625
	0,00	234.686,43	1.398.182,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1632
	0,00	277.314,84	1.120.867,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1629
	0,00	268.476,12	852.391,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1631
	0,00	67.026,96	785.364,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1628

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	0,00	1.750,00	783.614,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834979
	0,00	1.299,50	782.314,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/711
	0,00	1.230,83	781.084,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39246
	0,00	8.415,84	772.668,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22696
	0,00	512,50	772.155,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS
	0,00	16.000,00	756.155,76	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139524326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE
	0,00	358,52	755.797,24	SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	0,00	29.400,00	726.397,24	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E
	0,00	195.677,25	530.719,99	CONSULTORIA EIRELI 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE -
	0,00	13.258,43	517.461,56	CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL
	0,00	662,76	516.798,80	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED
	0,00	237,12	516.561,68	ASSESSORIA LTDA 3436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	515.437,78	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	514.313,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.615,16	512.698,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	996,21	511.702,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	237,12	511.465,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	247,00	511.218,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.615,16	509.603,23	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	508.479,33	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	507.355,43	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	506.039,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	504.915,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.615,16	503.300,70	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670765
08/04/2025	0,00	1.344,00	501.956,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670766
	0,00	425,08	501.531,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670767
	0,00	2.112,64	499.418,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670769
	0,00	1.736,68	497.682,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670771
	0,00	72,71	497.609,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777
	0,00	991,11	496.618,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/2025
	0,00	2.200,00	494.418,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS A
	0,00	50,00	494.368,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2025
	0,00	1.456,00	492.912,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1628
	0,00	5.098,00	487.814,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1632
	0,00	5.832,00	481.982,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1631
	0,00	2.884,00	479.098,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1625
	0,00	6.024,00	473.074,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1629
	0,00	18.578,79	454.495,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508
	0,00	4.174,08	450.321,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-27
	0,00	723,16	449.598,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-84637
	0,00	3.579,02	446.019,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-30
	0,00	3.980,00	442.039,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,98 - IPGSE HERSO D-41
	0,00	774,00	441.265,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1185
09/04/2025	0,00	3.870,79	437.394,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1990
10/04/2025	0,00	792,30	436.602,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 36/2025
	0,00	190,40	436.411,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 37/2025
	0,00	113,40	436.298,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 38/2025
10/04/2025	0,00	16.804,20	419.494,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 35/2025
	0,00	1.750,03	417.744,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520
	0,00	69,27	417.675,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3864
	0,00	7.850,64	409.824,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025
	0,00	409.824,39	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
11/04/2025	86.959,32	0,00	86.959,33	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 9450
	16.461,51	0,00	103.420,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9452
	0,00	476,75	102.944,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5712
	0,00	3.701,91	99.242,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2025
	0,00	3.222,00	96.020,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303819
	0,00	6.882,60	89.137,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666
	0,00	631,80	88.505,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6580
	0,00	1.090,46	87.415,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108932
	0,00	2.375,20	85.040,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93914
	0,00	1.620,16	83.419,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 95167
	0,00	17.559,14	65.860,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77868
	0,00	652,00	65.208,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30375
	0,00	978,60	64.230,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30381
	0,00	1.100,30	63.129,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537
	0,00	3.150,00	59.979,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2431
	0,00	226,80	59.753,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2419
	0,00	4.295,34	55.457,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1913
	0,00	5.494,40	49.963,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1912
	0,00	9.873,00	40.090,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 1922
11/04/2025	0,00	5.829,60	34.260,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	587,70	33.673,08	DISTRIBUIDORA 1921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
	0,00	57.737,81	-24.064,73	COMERCIAL LTDA 128828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
	0,00	284,54	-24.349,27	COMERCIAL LTDA 129741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
	0,00	1.050,00	-25.399,27	COMERCIAL LTDA 129943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
	0,00	520,08	-25.919,35	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOGMED
	0,00	2.589,50	-28.508,85	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS
	0,00	8.700,00	-37.208,85	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE
	0,00	1.020,00	-38.228,85	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL
	0,00	1.056,20	-39.285,05	HOSPITALAR LTDA 18666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA
	0,00	19.519,09	-58.804,14	PAPELARIA LTDA 15972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA
	0,00	1.877,00	-60.681,14	NORDESTE LTDA 88138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA
	0,00	770,90	-61.452,04	NORDESTE LTDA 88139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E
	0,00	1.718,43	-63.170,47	COMERCIO LTDA 1446706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	1.450,00	-64.620,47	3927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL
	0,00	3.250,00	-67.870,47	EIRELI ME 821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAMED - MANUT DE
	0,00	5.487,15	-73.357,62	EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC
	0,00	33,20	-73.390,82	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
	0,00	9.900,00	-83.290,82	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS
	0,00	73,33	-83.364,15	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL
	0,00	2.754,00	-86.118,15	010101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO
	0,00	50,00	-86.168,15	CLIN PROD HOSP LTDA 123519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	1.115,00	-87.283,15	FUNCIONÁRIOS 153/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALL SOLUTIONS
				MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 24197

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	87.283,16	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2025	0,00	1.446,12	-1.446,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 2409
	0,00	145,46	-1.591,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 59/2025
	1.591,58	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	4.940,51	0,00	4.940,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9481
	7.175,65	0,00	12.116,17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9483
	1.446,12	0,00	13.562,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9485
	0,01	0,00	13.562,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39068
	0,00	144,38	13.417,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39068
	0,00	517,59	12.900,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889
	0,00	3.501,47	9.398,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890
	0,00	1.786,95	7.611,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891
	0,00	4.318,71	3.293,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893
	0,00	10.238,65	-6.945,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894
	0,00	4.197,74	-11.143,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895
	0,00	7.105,44	-18.248,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691
	0,00	147,50	-18.396,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876
	0,00	820,00	-19.216,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935
	0,00	897,96	-20.114,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833
	0,00	5.524,20	-25.638,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826
	0,00	3.625,00	-29.263,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673078
	0,00	155,00	-29.418,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673017
	0,00	232,50	-29.650,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-49
	0,00	32,54	-29.683,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28769
	0,00	311,97	-29.995,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86674
	0,00	46,57	-30.041,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39068
	0,00	1.073,70	-31.115,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	472,50	-31.588,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-954
	0,00	3.614,40	-35.202,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1629
	0,00	1.264,80	-36.467,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1702
	0,00	57,00	-36.524,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1868
	0,00	3.127,50	-39.651,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1100
	0,00	232,20	-39.883,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-555
	0,00	34,63	-39.918,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3864
	0,00	1.252,22	-41.170,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-27
	0,00	20,79	-41.191,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68064
	0,00	827,40	-42.019,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1188
	0,00	30,00	-42.049,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86675
	0,00	873,60	-42.922,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1628
	0,00	3.058,80	-45.981,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1632
	0,00	75,96	-46.057,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-451200
	0,00	113,57	-46.170,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6601
	0,00	1.455,36	-47.626,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-254
	0,00	153,60	-47.779,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-14008
	0,00	17,95	-47.797,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28770
	0,00	702,82	-48.500,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12209
	0,00	19,67	-48.520,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39246
	0,00	1.730,40	-50.250,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1625
	0,00	764,40	-51.015,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-256
	0,00	220,87	-51.236,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36574
	0,00	127,68	-51.363,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3679
	0,00	17,95	-51.381,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 %

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-28766
15/04/2025	0,00	23,86	-51.405,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-861441
	0,00	232,50	-51.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-45
	0,00	3.499,20	-55.137,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1631
	0,00	722,40	-55.859,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-490
	0,00	545,50	-56.405,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545
	0,00	1.040,00	-57.445,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3571
	0,00	50,00	-57.495,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158/2025
	0,00	50,00	-57.545,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 159/2025
	0,00	1.387,20	-58.932,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1259
	0,00	50,00	-58.982,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160/2025
	0,00	1.815,00	-60.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93224
	0,00	1.842,52	-62.639,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562
	0,00	1.811,93	-64.451,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836
	0,00	5.057,31	-69.509,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706
	0,00	10.656,45	-80.165,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517
	0,00	4.450,00	-84.615,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512
	0,00	46.724,34	-131.339,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639702
	0,00	5.530,00	-136.869,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639769
	0,00	1.840,00	-138.709,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672689
	0,00	6.820,66	-145.530,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1625
	0,00	2.500,00	-148.030,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034
	0,00	16.000,00	-164.030,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033
	0,00	5.790,00	-169.820,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672417

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	3.315,00	-173.135,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672440
	0,00	50,00	-173.185,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 154/2025
	0,00	3.352,26	-176.537,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252
	0,00	16.300,40	-192.838,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094
	0,00	62,50	-192.900,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2025
	0,00	3.566,30	-196.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1868
	0,00	13.819,13	-210.286,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938
	0,00	7.193,00	-217.479,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516
	0,00	414,61	-217.893,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537
	0,00	7.000,00	-224.893,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122
	0,00	62,50	-224.956,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2025
	0,00	965,70	-225.921,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513
	0,00	2.400,00	-228.321,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2712
	0,00	1.578,00	-229.899,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546
	0,00	50,00	-229.949,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 157/2025
	0,00	4.940,51	-234.890,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 85/2025
	0,00	7.175,65	-242.066,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 86/2025
	0,00	4.279,13	-246.345,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2025
	0,00	12.763,36	-259.108,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 11/2025
	0,00	490,00	-259.598,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569
	0,00	1.440,08	-261.038,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640
	0,00	4.304,78	-265.343,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 40/2025
	0,00	28.223,95	-293.567,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 41/2025
	0,00	462.259,02	-755.826,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	68.542,14	-824.368,53	580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025
	0,00	17,48	-824.386,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 9/2025
	0,00	2.564,94	-826.950,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28868
	0,00	107,37	-827.058,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1188
	0,00	720,75	-827.779,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3864
	0,00	60,98	-827.840,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-49
	0,00	680,85	-828.520,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39246
	0,00	83,47	-828.604,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12209
	0,00	3.328,48	-831.932,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28770
	0,00	30,82	-831.963,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30
	0,00	2.177,85	-834.141,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6580
	0,00	7.873,85	-842.015,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-506
	0,00	9.182,98	-851.198,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-30
	0,00	100.325,83	-951.524,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-27
	0,00	14.246,76	-965.770,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 58/2025
	0,00	13.792,68	-979.563,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1629
	0,00	12.056,77	-991.620,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1631
	0,00	3.443,44	-995.063,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1632
	0,00	967,12	-996.030,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1628
	0,00	105,47	-996.136,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86674
	0,00	83,47	-996.219,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5710
	0,00	235,47	-996.455,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28766
	0,00	719,82	-997.175,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-451200
	0,00	2.799,30	-999.974,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-555
	0,00	9.695,25	-1.009.669,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-490

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-1100
15/04/2025	0,00	720,75	-1.010.390,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45
	0,00	395,81	-1.010.786,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3679
	0,00	3.881,89	-1.014.668,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-27
	0,00	684,70	-1.015.352,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36574
	0,00	23,25	-1.015.376,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5712
	0,00	352,05	-1.015.728,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6601
	0,00	151,31	-1.015.879,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28769
	0,00	1.464,75	-1.017.344,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-954
	0,00	64,45	-1.017.408,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-68064
	0,00	23,25	-1.017.431,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5711
	0,00	4.901,10	-1.022.333,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1702
	0,00	93,00	-1.022.426,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86675
	0,00	73,97	-1.022.500,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-861441
	0,00	176,70	-1.022.676,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1868
	1.022.676,72	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2025	72.730,74	0,00	72.730,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 C/C 580134364-0 -
	187.539,73	0,00	260.270,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 C/C 580134364-0 -
	367.308,88	0,00	627.579,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 C/C 580134364-0 -
17/04/2025	0,00	3.500,00	624.079,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 245
	0,00	19.785,50	604.293,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 33442
	0,00	52.500,00	551.793,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119
	0,00	453,20	551.340,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 105388
	0,00	3.377,44	547.963,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357
	0,00	43.750,00	504.213,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 246
	0,00	17.000,00	487.213,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 247
	0,00	335,25	486.877,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	0,00	2.571,00	484.306,97	580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	6.160,00	478.146,97	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	32.248,00	445.898,97	580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.571,33	444.327,64	580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.079,00	441.248,64	580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 83/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.640,00	436.608,64	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.450,00	435.158,64	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.626,50	429.532,14	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.620,00	424.912,14	580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	9.330,60	415.581,54	580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	67,90	415.513,64	580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	138,10	415.375,54	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 161/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	415.325,54	580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 84/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.760,00	409.565,54	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 162/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	701,55	408.863,99	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.978,40	406.885,59	580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	519,50	406.366,09	580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	520,00	405.846,09	580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	480,00	405.366,09	580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	591,58	404.774,51	580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.664,71	399.109,80	580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 46881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.956,62	395.153,18	580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 46935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	393.603,17	1.550,01	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678 APLICACAO FINANCEIRA
23/04/2025	0,00	5.506,24	-3.956,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA
	0,00	31.608,73	-35.564,96	DIAGNOSTICA LTDA 457759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	3.880,00	-39.444,96	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5770
	0,00	62.807,73	-102.252,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL
	0,00	44.683,34	-146.936,03	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881
	0,00	4.625,61	-151.561,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7050
	0,00	1.390,00	-152.951,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457
	0,00	4.041,60	-156.993,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838714
	0,00	1.015,35	-158.008,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971
	0,00	938,50	-158.947,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 776
	0,00	1.550,00	-160.497,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22482
	0,00	850,00	-161.347,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533
	0,00	2.569,75	-163.916,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467
	0,00	154,33	-164.071,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478
	0,00	10.386,00	-174.457,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414
	0,00	8.292,68	-182.749,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143258
	0,00	1.123,90	-183.873,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671773
	0,00	1.344,00	-185.217,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671779
	0,00	1.615,16	-186.832,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672685
	0,00	1.615,16	-188.448,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672682
	0,00	1.123,90	-189.571,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673076
	0,00	1.493,75	-191.065,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673074
	0,00	277,60	-191.343,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12220
23/04/2025	0,00	13.352,88	-204.696,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 501270
	0,00	750,00	-205.446,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 3601
	0,00	2.760,80	-208.207,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327
	0,00	5.328,75	-213.535,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957
	0,00	594,00	-214.129,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127958
	0,00	649,00	-214.778,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127922
	0,00	1.222,77	-216.001,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29/2025
	0,00	39,99	-216.041,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 30/2025
	0,00	102,00	-216.143,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 31/2025
	0,00	12.652,00	-228.795,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 87/2025
	0,00	6.326,60	-235.122,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 60/2025
	0,00	780,00	-235.902,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830
	235.902,12	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2025	11.468,48	0,00	11.468,49	TRANSF REF RESCISAO MURILO BORD. 9525
	4.994,78	0,00	16.463,27	TRANSF REF GFD MURILO HENRIQUE BORD. 9527
	10.217,08	0,00	26.680,35	TRANSF REF RESCISAO PATRICIA ALVES BORD. 9529
	4.828,68	0,00	31.509,03	TRANSF GFD PATRICIA ALVES BORD. 9531
	138,10	0,00	31.647,13	TRANSF REF RESCISAO SHEIRLA BORD. 9533
	12.652,00	0,00	44.299,13	TRANSF RESCISAO JORDANA BORD. 9535
	6.326,60	0,00	50.625,73	TRANSF GFD JORDANA BORD. 9537
	0,00	12.320,00	38.305,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368
	0,00	50,00	38.255,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 163/2025
	0,00	3.235,00	35.020,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672699
	0,00	5.100,00	29.920,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671159
	0,00	1.615,16	28.305,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672427
	0,00	1.087,08	27.218,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672431
	0,00	1.315,67	25.902,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672435
	0,00	1.087,08	24.815,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670897
25/04/2025	0,00	1.344,00	23.471,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670898
	0,00	1.315,67	22.156,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670900
	0,00	1.833,64	20.322,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670902
	0,00	237,12	20.085,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670903
	0,00	1.615,16	18.470,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670904
	0,00	216,70	18.253,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670907
	0,00	247,00	18.006,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670908
	0,00	123,50	17.882,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670924
	0,00	1.315,67	16.567,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670926
	0,00	220,57	16.346,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670927
	0,00	236,02	16.110,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670930
	0,00	85,82	16.024,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670931
	0,00	50,00	15.974,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 164/2025
	0,00	69.835,94	-53.861,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2025
	0,00	1.671,39	-55.532,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 856828
	0,00	1.925,00	-57.457,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433
	0,00	4.828,68	-62.286,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 61/2025
	0,00	4.994,78	-67.280,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 62/2025
	0,00	1.225,97	-68.506,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2588
	0,00	1.131,11	-69.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 16/2025
	0,00	71.599,63	-141.237,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025
	0,00	75.283,28	-216.520,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2/2025
	0,00	4.170,00	-220.690,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13587
	0,00	535,30	-221.226,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577
	0,00	1.295,50	-222.521,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 303754
25/04/2025	0,00	5.775,05	-228.296,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838210
	0,00	6.133,90	-234.430,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074
	0,00	4.464,22	-238.894,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2025
	0,00	13.861,20	-252.756,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93934
	0,00	12.366,00	-265.122,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93920
	0,00	1.164,74	-266.286,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800
	0,00	1.068,00	-267.354,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129685
	0,00	10.277,63	-277.632,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757
	0,00	770,48	-278.402,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112
	0,00	1.120,00	-279.522,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472
	0,00	568,05	-280.090,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624
	0,00	736,00	-280.826,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46300
	0,00	11.468,48	-292.295,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 88/2025
	0,00	10.217,08	-302.512,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 89/2025
	0,00	16.585,00	-319.097,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459
	0,00	5.248,32	-324.345,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7710
	0,00	264.251,85	-588.597,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283
	0,00	1.230,00	-589.827,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693
	589.827,72	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2025	3.576,48	0,00	3.576,49	TRANSF REF RESCISAO ELIETE ALVES GONÇ BORD. 9611
	0,00	356,16	3.220,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671146
	0,00	441,14	2.779,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671132
	0,00	1.740,75	1.038,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672166
	0,00	237,12	801,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672662
	0,00	1.615,16	-813,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	0,00	1.123,90	-1.937,74	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	-3.552,90	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	441,14	-3.994,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	-5.609,20	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	-6.924,87	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.186,98	-8.111,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-9.198,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.724,40	-10.923,33	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.035,00	-11.958,33	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.162,80	-14.121,13	580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.248,26	-16.369,39	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.292,77	-24.662,16	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.250,00	-25.912,16	580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	7.440,00	-33.352,16	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-34.439,24	580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	-35.754,91	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-36.878,81	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	220,57	-37.099,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	384,73	-37.484,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-38.608,01	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.186,98	-39.794,99	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-40.882,07	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.930,00	-42.812,07	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.230,00	-46.042,07	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670929
29/04/2025	0,00	3.400,00	-49.442,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670934
	0,00	1.123,90	-50.565,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672780
	0,00	237,12	-50.803,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672782
	0,00	3.136,96	-53.940,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672783
	0,00	283,06	-54.223,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672784
	0,00	237,12	-54.460,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672785
	0,00	66,50	-54.526,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672786
	0,00	1.505,92	-56.032,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673036
	0,00	1.615,16	-57.647,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673068
	0,00	1.615,16	-59.262,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673069
	0,00	1.315,67	-60.578,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673071
	0,00	5.655,00	-66.233,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675406
	0,00	2.835,00	-69.068,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776
	0,00	2.465,00	-71.533,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790
	0,00	1.315,70	-72.849,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811
	0,00	127,02	-72.976,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 42/2025
	0,00	3.576,48	-76.552,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 90/2025
	0,00	855,04	-77.407,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809
	0,00	273,15	-77.681,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810
	0,00	2.475,82	-80.156,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821
	0,00	1.300,67	-81.457,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576
	0,00	244,97	-81.702,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 969
	0,00	1.428,03	-83.130,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.893.496,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	0,00	8.700,00	-91.830,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314
	0,00	7.988,51	-99.819,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803
	0,00	6.834,00	-106.653,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802
	0,00	900,00	-107.553,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025
	0,00	1.540,00	-109.093,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313419
	0,00	216,70	-109.309,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671147
	538.521,44	0,00	429.211,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 C/C 580134364-0 -
30/04/2025	0,00	0,01	429.211,70	AJUSTE
	0,00	133.502,00	295.709,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 77
	0,00	29.562,75	266.146,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980
	0,00	37.540,00	228.606,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1458
	0,00	3.864,46	224.742,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2025
	0,00	3.642,54	221.099,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2025
	0,00	2.224,13	218.875,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2025
	0,00	172,63	218.703,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956
	3.275.293,74	8.950.086,91	218.703,19	<== 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: 204.576,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	0,00	27.900,00	176.676,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA 2943
	0,00	108.460,00	68.216,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739
15/04/2025	0,00	7.365,00	60.851,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 34787
	0,00	48.365,00	12.486,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026
	0,00	12.486,58	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
23/04/2025	0,00	4.954,95	-4.954,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	204.576,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2025	0,00	8.032,90	-12.987,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EMANOELLE SILVA COSTA 5069	
	12.987,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2025	0,00	739,52	-739,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033	
	739,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	13.727,37	218.303,95	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	
11/04/2025	0,00	86.959,32	-86.959,32	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 9450	
	0,00	16.461,51	-103.420,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9452	
	103.420,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2025	0,00	4.940,51	-4.940,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9481	
	0,00	7.175,65	-12.116,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9483	
	0,00	1.446,12	-13.562,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9485	
	13.562,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2025	62.460,27	0,00	62.460,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 C/C 580134398-5 -	
25/04/2025	0,00	11.468,48	50.991,79	TRANSF REF RESCISAO MURILO BORD. 9525	
	0,00	4.994,78	45.997,01	TRANSF REF GFD MURILO HENRIQUE BORD. 9527	
	0,00	10.217,08	35.779,93	TRANSF REF RESCISAO PATRICIA ALVES BORD. 9529	
	0,00	4.828,68	30.951,25	TRANSF GFD PATRICIA ALVES BORD. 9531	
	0,00	138,10	30.813,15	TRANSF REF RESCISAO SHEIRLA BORD. 9533	
	0,00	12.652,00	18.161,15	TRANSF RESCISAO JORDANA BORD. 9535	
	0,00	6.326,60	11.834,55	TRANSF GFD JORDANA BORD. 9537	
29/04/2025	0,00	3.576,48	8.258,07	TRANSF REF RESCISAO ELIETE ALVES GONÇ BORD. 9611	
	179.443,38	171.185,31	8.258,07	<<== 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:	197.106,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	2.396.154,88	0,00	2.593.261,16	APLICACAO FINANCEIRA	
10/04/2025	409.824,39	0,00	3.003.085,55	APLICACAO FINANCEIRA	
11/04/2025	0,00	87.283,16	2.915.802,39	RESGATE DE APLICACAO	
14/04/2025	0,00	1.591,58	2.914.210,81	RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2025	0,00	1.022.676,72	1.891.534,09	RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2025	393.603,17	0,00	2.285.137,26	APLICACAO FINANCEIRA	
23/04/2025	0,00	235.902,12	2.049.235,14	RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2025	0,00	589.827,72	1.459.407,42	RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2025	19.748,90	0,00	1.479.156,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.219.331,34	1.937.281,30	1.479.156,32	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 628.605,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	12.486,58	0,00	641.091,93	APLICACAO FINANCEIRA
23/04/2025	0,00	12.987,85	628.104,08	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2025	0,00	739,52	627.364,56	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	6.358,92	0,00	633.723,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18.845,50	13.727,37	633.723,48	<<== 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: 3.382.263,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	0,00	103.420,83	3.278.842,39	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	0,00	13.562,28	3.265.280,11	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	31.072,52	0,00	3.296.352,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31.072,52	116.983,11	3.296.352,63	<<== 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
01/04/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA - PROC 1878
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2025
03/04/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 1939
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2025
08/04/2025	0,00	50,00	-50,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	DIAIRA DE VIAGEM - ANA MARIA DA CONCEICAO SOUSA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 150/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2025
11/04/2025	0,00	50,00	-50,00	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 153/2025
15/04/2025	0,00	50,00	-50,00	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - KAROLAYNE PEREIRA BAILÃO
	0,00	62,50	-112,50	REF. A DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	0,00	50,00	-162,50	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - GLAUCY CONCEIÇÃO ARAUJO DE OLIVEIRA
	0,00	50,00	-212,50	REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-262,50	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
	0,00	50,00	-312,50	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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
15/04/2025	0,00	62,50	-375,00	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS -
	50,00	0,00	-325,00	DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	50,00	0,00	-275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	50,00	0,00	-225,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	50,00	0,00	-175,00	FUNCIONÁRIOS 158/2025
	62,50	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	62,50	0,00	-50,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	50,00	0,00	0,00	FUNCIONÁRIOS 159/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 160/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 154/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 155/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 156/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 157/2025
17/04/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	67,90	-117,90	- PROC 02270R
	67,90	0,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO
	50,00	0,00	0,00	GIOVANNETTI
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 161/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 162/2025
25/04/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA
	0,00	50,00	-100,00	CRUZ
	50,00	0,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	0,00	- PROC 02516
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 163/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 164/2025
	942,90	942,90	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
				PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 320.488,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	220.500,00	99.988,70	P.CONTAS REF.DOC:129/2025. DOC:5219.
	0,00	94.500,00	5.488,70	F:IMX INDUSTRIA E COMER
				P.CONTAS REF.DOC:111/2024. DOC:5219.
				F:IMX INDUSTRIA E COMER
	0,00	315.000,00	5.488,70	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A
				FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	1.100,30	0,00	626.927,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	32.248,00	0,00	659.175,16	RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537
	8.292,68	0,00	667.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	545,50	0,00	668.013,34	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271
	591,58	0,00	668.604,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA
				143258
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545
				REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
				LTDA 46881

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	820,00	0,00	669.424,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935
	7.440,00	0,00	676.864,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649
	10.277,63	0,00	687.142,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757
	1.842,52	0,00	688.985,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562
	3.352,26	0,00	692.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252
	1.578,00	0,00	693.915,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546
	4.450,00	0,00	698.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512
	10.656,45	0,00	709.021,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517
	1.450,00	0,00	710.471,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391
	897,96	0,00	711.369,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833
02/04/2025	1.250,00	0,00	712.619,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457
	2.571,00	0,00	715.190,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755
	3.377,44	0,00	718.568,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357
03/04/2025	1.978,40	0,00	720.546,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43844
	594,00	0,00	721.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127958
	649,00	0,00	721.789,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127922
	4.041,60	0,00	725.831,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1838714
	1.540,00	0,00	727.371,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313419
	1.550,00	0,00	728.921,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22482
	701,55	0,00	729.622,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43777
	520,00	0,00	730.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43867
	6.160,00	0,00	736.302,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613
	519,50	0,00	736.822,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807
	48.365,00	0,00	785.187,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026
	5.328,75	0,00	790.515,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957
04/04/2025	1.428,03	0,00	791.944,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438
	5.775,05	0,00	797.719,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1838210
	855,04	0,00	798.574,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809
	2.475,82	0,00	801.049,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821
	2.569,75	0,00	803.619,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467
	12.320,00	0,00	815.939,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368
	273,15	0,00	816.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810
07/04/2025	359,88	0,00	816.572,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674206
	1.615,16	0,00	818.187,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674188

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	123,50	0,00	818.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674189
	1.390,00	0,00	819.701,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457
	2.940,00	0,00	822.641,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 135929
	1.344,00	0,00	823.985,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674198
	1.615,16	0,00	825.600,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674192
	1.123,90	0,00	826.724,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674190
	1.123,90	0,00	827.848,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674201
	283,06	0,00	828.131,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674204
08/04/2025	780,00	0,00	828.911,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830
	15.925,00	0,00	844.836,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 939
09/04/2025	4.215,00	0,00	849.051,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674264
	2.355,00	0,00	851.406,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674255
	1.615,16	0,00	853.021,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674229
	1.186,98	0,00	854.208,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674213
	520,00	0,00	854.728,52	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3471
	178,08	0,00	854.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675368
	5.655,00	0,00	860.561,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675406
	537,96	0,00	861.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674224
	4.761,55	0,00	865.861,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4466
	216,70	0,00	866.077,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674242
	1.615,16	0,00	867.692,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674231
	231,85	0,00	867.924,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674238
	260,00	0,00	868.184,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674248
	1.302,51	0,00	869.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675366
	1.736,68	0,00	871.224,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674211
	1.315,67	0,00	872.539,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674216
10/04/2025	480,00	0,00	873.019,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116542
11/04/2025	2.465,00	0,00	875.484,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790
	1.965,03	0,00	877.449,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132979
	1.925,00	0,00	879.374,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433
	1.123,90	0,00	880.498,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675060
	2.990,00	0,00	883.488,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675065
	1.315,67	0,00	884.804,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674762
	1.123,90	0,00	885.928,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768
	1.439,17	0,00	887.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674767
	1.403,68	0,00	888.771,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675052
11/04/2025	175,96	0,00	888.946,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	890.562,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058
	2.835,00	0,00	893.397,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.123,90	0,00	894.521,05	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761
	2.550,00	0,00	897.071,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	898.686,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776
	3.040,00	0,00	901.726,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
14/04/2025	1.030,00	0,00	902.756,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763
15/04/2025	1.135,20	0,00	903.891,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.674,00	0,00	905.565,41	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063
16/04/2025	2.500,00	0,00	908.065,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
17/04/2025	937,37	0,00	909.002,78	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675052
	625,00	0,00	909.627,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
21/04/2025	0,51	0,00	909.628,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058
	0,13	0,00	909.628,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,22	0,00	909.628,64	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761
	0,07	0,00	909.628,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2,71	0,00	909.631,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776
	358,35	0,00	909.989,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
22/04/2025	215,55	0,00	910.205,32	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763
23/04/2025	0,00	3,21	910.202,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3,76	910.198,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063
	1.615,16	0,00	911.813,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	913.428,67	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676865
	1.615,16	0,00	915.043,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	916.658,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676836
	1.615,16	0,00	918.274,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	237,12	0,00	918.511,27	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676840
	1.315,67	0,00	919.826,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.975,00	0,00	922.801,94	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676858
24/04/2025	509,60	0,00	923.311,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
25/04/2025	269,19	0,00	923.580,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676863
	1.123,90	0,00	924.704,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.724,40	0,00	926.429,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677198
28/04/2025	0,00	3,21	926.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	35,01	926.390,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677204
	0,00	0,80	926.390,01	INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	0,00	17,07	926.372,94	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
	0,00	17,26	926.355,68	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
	72,71	0,00	926.428,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675978
	178,08	0,00	926.606,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675962
	185,25	0,00	926.791,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675974
	237,12	0,00	927.028,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675980
	2.920,00	0,00	929.948,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676189
	1.123,90	0,00	931.072,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676496
	1.615,16	0,00	932.687,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675965
	868,34	0,00	933.556,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676187
	996,21	0,00	934.552,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675606
	283,06	0,00	934.835,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675961
	1.505,92	0,00	936.341,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675963
	1.615,16	0,00	937.956,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675967
	1.344,00	0,00	939.300,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676188
	178,08	0,00	939.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676497
	1.087,08	0,00	940.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676843
	1.840,00	0,00	942.405,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36439
	123,50	0,00	942.529,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675605
	3.195,00	0,00	945.724,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675984
	3.195,00	0,00	948.919,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675988
	474,24	0,00	949.393,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676493
	1.123,90	0,00	950.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676494
	1.315,67	0,00	951.833,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675969
	2.090,00	0,00	953.923,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675993
	1.087,08	0,00	955.010,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675598
	346,45	0,00	955.356,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675601
29/04/2025	294,90	0,00	955.651,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,65	0,00	955.652,14	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	15,58	0,00	955.667,72	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	24,00	0,00	955.691,72	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	13,44	0,00	955.705,16	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	955.704,07	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	13,56	0,00	955.717,63	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	23,14	0,00	955.740,77	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	3,04	0,00	955.743,81	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	17,07	0,00	955.760,88	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,65	955.760,23	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	1,09	0,00	955.761,32	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	3,76	0,00	955.765,08	INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025
	0,00	13,44	955.751,64	INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	0,00	12,32	955.739,32	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,00	6,65	955.732,67	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	955.732,41	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,33	955.729,08	INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,71	955.726,37	INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,49	955.723,88	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,56	0,00	955.724,44	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,76	955.720,68	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,33	955.717,35	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,33	955.714,02	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	13,56	0,00	955.727,58	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,02	955.726,56	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,54	955.725,02	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	955.723,93	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	3,04	0,00	955.726,97	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,33	955.723,64	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	955.723,38	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	955.722,23	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	8,16	955.714,07	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	955.712,42	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	11,71	955.700,71	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	7,51	955.693,20	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	3,35	0,00	955.696,55	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	11,80	955.684,75	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,61	955.683,14	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	955.682,84	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,24	955.680,60	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	955.679,51	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	100.665.574,8	0,00	101.621.254,38	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	101.621.254,12	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	101.621.252,47	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,51	101.621.251,96	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	3,05	0,00	101.621.255,01	INVENTÁRIO Nº 40966 DO MÊS 04/2025
	0,00	100.665.574,87	955.680,14	INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,35	955.676,79	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	0,00	7,52	955.669,27	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	955.668,18	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,65	955.667,53	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,46	955.666,07	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	955.664,42	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,34	955.663,08	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	516,00	0,00	956.179,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317
	3.540,00	0,00	959.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645
	471,20	0,00	960.190,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8965
	29.230,00	0,00	989.420,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60502
	1.615,16	0,00	991.035,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677504
	4.116,00	0,00	995.151,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13896
	1.615,16	0,00	996.766,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677663

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	178,08	0,00	996.944,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677501
	1.186,98	0,00	998.131,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677503
	2.715,00	0,00	1.000.846,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643
	5.460,00	0,00	1.006.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677475
	592,50	0,00	1.006.899,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47859
	1.315,67	0,00	1.008.214,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677500
	178,08	0,00	1.008.392,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677496
	283,06	0,00	1.008.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677659
	178,08	0,00	1.008.854,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677499
	1.087,08	0,00	1.009.941,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677498
	5.415,00	0,00	1.015.356,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648
	7.125,48	0,00	1.022.481,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47880
30/04/2025	0,00	257.056,56	765.425,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	48.365,00	717.060,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	350,49	716.709,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	802,50	715.907,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	56,20	715.850,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	428,36	715.422,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	295,23	715.127,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	216,85	714.910,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	36,66	714.873,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,28	714.850,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	300,00	714.550,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,05	714.547,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,91	714.532,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,79	714.513,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	78,55	714.435,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,07	0,00	714.452,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	162.088,01	552.364,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,96	552.344,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,65	552.337,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,76	552.333,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,05	552.330,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	34,04	552.296,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.041,43	551.255,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	294,14	550.961,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	112,77	550.848,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	42,10	550.806,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	152,05	550.654,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	230,59	550.423,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	113,62	550.310,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	59,51	550.250,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	50,84	550.199,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	45,21	550.154,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	242,00	549.912,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	98,93	549.813,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	64,08	549.749,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	259,60	549.489,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	118,80	549.371,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	154,65	549.216,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	48.365,00	500.851,46	AJUSTE REF. CORREÇÃO DE CODIGO CONTÁBIL - LANÇAMENTO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO TRATA-SE DE INVESTIMENTO
	50.559,35	0,00	551.410,81	AJUSTE ESTOQUE
	1.123,90	0,00	552.534,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677895
	5.755,00	0,00	558.289,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901
	120,00	0,00	558.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305251
	5.700,00	0,00	564.109,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870
	185,25	0,00	564.294,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677883
	3.082,34	0,00	567.377,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678035
	1.250,00	0,00	568.627,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52991
	3.195,00	0,00	571.822,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676901
	1.123,90	0,00	572.946,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677205
	1.615,16	0,00	574.561,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677494
	1.123,90	0,00	575.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677508
	750,00	0,00	576.435,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025
	2.835,00	0,00	579.270,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676894
	247,00	0,00	579.517,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677511
	8.710,26	0,00	588.227,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324
	237,12	0,00	588.464,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677213
	1.315,67	0,00	589.780,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677505
	2.855,00	0,00	592.635,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677462
	5.435,00	0,00	598.070,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878
	3.315,00	0,00	601.385,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676886

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 625.826,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	283,06	0,00	601.668,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677207
	247,00	0,00	601.915,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677509
	1.250,00	0,00	603.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53216
	1.026,40	0,00	604.191,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187
	1.724,40	0,00	605.916,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677507
	1.900,50	0,00	607.816,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53218
	101.169.419,52	101.187.429,71	607.816,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	3.956,62	0,00	436.714,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678
	965,70	0,00	437.680,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513
	147,50	0,00	437.827,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876
02/04/2025	9.330,60	0,00	447.158,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195
	480,00	0,00	447.638,18	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334
	5.626,50	0,00	453.264,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690
	19.785,50	0,00	473.050,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33442
03/04/2025	2,04	0,00	473.052,22	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1
	7,06	0,00	473.059,28	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1
	3,43	0,00	473.062,71	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1
	1,94	0,00	473.064,65	INVENTÁRIO Nº 40583 DO MÊS 04/2025
	17.492,88	0,00	490.557,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 170341
	44.683,34	0,00	535.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881
04/04/2025	0,64	0,00	535.241,51	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1
	1,68	0,00	535.243,19	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1
	1,56	0,00	535.244,75	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1
	5,62	0,00	535.250,37	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1
	1.164,74	0,00	536.415,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800
06/04/2025	1,07	0,00	536.416,18	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	1,19	0,00	536.417,37	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	1,01	0,00	536.418,38	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	0,61	0,00	536.418,99	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	5,62	0,00	536.424,61	NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1
	2,69	0,00	536.427,30	NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1
07/04/2025	2,42	0,00	536.429,72	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	3,00	0,00	536.432,72	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	3,13	0,00	536.435,85	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	7,67	0,00	536.443,52	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	1.015,35	0,00	537.458,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971
	8.700,00	0,00	546.158,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 1314
08/04/2025	770,48	0,00	546.929,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112
	1.484,32	0,00	548.413,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40050
	4.704,00	0,00	553.117,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647713
	5.664,71	0,00	558.782,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46935
09/04/2025	6,07	0,00	558.788,45	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	5,91	0,00	558.794,36	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	1,24	0,00	558.795,60	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	5,01	0,00	558.800,61	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	3,38	0,00	558.803,99	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	1.500,00	0,00	560.303,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 420534
13/04/2025	2,57	0,00	560.306,56	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
	3,31	0,00	560.309,87	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
	8,83	0,00	560.318,70	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
	1,24	0,00	560.319,94	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
14/04/2025	1.619,73	0,00	561.939,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264556
	105,00	0,00	562.044,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133353
15/04/2025	0,47	0,00	562.045,14	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
	0,46	0,00	562.045,60	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
	7,83	0,00	562.053,43	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
	1,45	0,00	562.054,88	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
16/04/2025	2,12	0,00	562.057,00	NOTA DE DOACAO Nº 7099 SÉRIE 1
17/04/2025	5,08	0,00	562.062,08	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1
	1,53	0,00	562.063,61	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1
	6,57	0,00	562.070,18	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1
21/04/2025	2,15	0,00	562.072,33	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	3,95	0,00	562.076,28	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	8,92	0,00	562.085,20	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	8,03	0,00	562.093,23	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	0,00	16,92	562.076,31	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025
	11,99	0,00	562.088,30	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025
	0,00	13,61	562.074,69	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025
	35,97	0,00	562.110,66	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	4,75	0,00	562.115,41	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	20,39	0,00	562.135,80	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	17,55	0,00	562.153,35	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	16,92	0,00	562.170,27	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025
22/04/2025	1,69	0,00	562.171,96	NOTA DE DOACAO Nº 1318 SÉRIE 1
	1.344,58	0,00	563.516,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264648
23/04/2025	0,82	0,00	563.517,36	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1
	4,10	0,00	563.521,46	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1
	3,37	0,00	563.524,83	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1
	0,00	12,70	563.512,13	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,02	563.509,11	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	3,91	0,00	563.513,02	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	0,00	36,94	563.476,08	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	0,00	6,80	563.469,28	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	5,32	563.463,96	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	0,00	6,29	563.457,67	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	0,00	4,00	563.453,67	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	522,00	0,00	563.975,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304879
25/04/2025	3,73	0,00	563.979,40	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	9,00	0,00	563.988,40	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	1,94	0,00	563.990,34	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	1,81	0,00	563.992,15	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	263,00	0,00	564.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 660976
	6.400,00	0,00	570.655,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21617
	1.495,71	0,00	572.150,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 72659
27/04/2025	6,66	0,00	572.157,52	NOTA DE DOACAO Nº 7119 SÉRIE 1
28/04/2025	5,97	0,00	572.163,49	INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025
	0,00	326,43	571.837,06	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
	4,00	0,00	571.841,06	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
	0,00	7,19	571.833,87	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
29/04/2025	0,74	0,00	571.834,61	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	8,94	0,00	571.843,55	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	1,27	0,00	571.844,82	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	0,98	0,00	571.845,80	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	0,00	10,69	571.835,11	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	48,41	571.786,70	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	17,06	0,00	571.803,76	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	7,43	571.796,33	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,73	571.792,60	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	8,46	0,00	571.801,06	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	16,83	571.784,23	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	6,80	0,00	571.791,03	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	16,83	0,00	571.807,86	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	5,30	0,00	571.813,16	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,79	571.809,37	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	17,06	0,00	571.826,43	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	2,91	0,00	571.829,34	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,00	12,59	571.816,75	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	0,00	5,30	571.811,45	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	0,00	24,20	571.787,25	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	7,43	0,00	571.794,68	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	1,88	0,00	571.796,56	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	4,00	571.792,56	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,99	571.791,57	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,99	571.788,58	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	8,96	0,00	571.797,54	INVENTÁRIO Nº 40963 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,01	571.795,53	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	5,32	571.790,21	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,70	571.788,51	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,97	571.786,54	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	2,01	0,00	571.788,55	INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025
	1,94	0,00	571.790,49	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,01	571.788,48	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	0,00	16,83	571.771,65	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	0,00	48,41	571.723,24	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	172,63	0,00	571.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956
	11.287,00	0,00	583.182,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47818
	1.530,00	0,00	584.712,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13891
	7.650,72	0,00	592.363,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1352
	1.086,60	0,00	593.450,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228170
	10.334,40	0,00	603.784,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95313
30/04/2025	0,00	277.437,70	326.346,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	344,50	326.002,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.174742
	0,00	5,44	325.996,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,84	325.988,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	651,41	0,00	326.639,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,85	326.631,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,16	0,00	326.654,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	29,67	0,00	326.684,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,80	0,00	326.686,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,83	0,00	326.703,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,11	0,00	326.717,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	133,46	0,00	326.850,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,47	326.849,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	91,58	0,00	326.940,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	95,74	0,00	327.036,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,10	0,00	327.037,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,53	0,00	327.039,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	58,27	0,00	327.097,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,57	327.082,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	327.083,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,56	327.077,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	66,15	0,00	327.143,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	96,22	0,00	327.239,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,77	0,00	327.268,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	32,85	0,00	327.301,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,87	0,00	327.317,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	55,74	0,00	327.373,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	35,29	0,00	327.408,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,35	0,00	327.410,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 04/2025
30/04/2025	81,81	0,00	327.492,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	1,65	0,00	327.494,25	MÊS 04/2025
	0,15	0,00	327.494,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,09	0,00	327.494,49	MÊS 04/2025
	0,76	0,00	327.495,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	49,72	0,00	327.544,97	MÊS 04/2025
	0,00	8,77	327.536,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	8,84	0,00	327.545,04	MÊS 04/2025
	145,36	0,00	327.690,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	305,52	0,00	327.995,92	MÊS 04/2025
	0,00	8,15	327.987,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	55,27	0,00	328.043,04	MÊS 04/2025
	36,74	0,00	328.079,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	32,49	0,00	328.112,27	MÊS 04/2025
	1,76	0,00	328.114,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	2,40	0,00	328.116,43	MÊS 04/2025
	930,01	0,00	329.046,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	101,62	328.944,82	MÊS 04/2025
	0,18	0,00	328.945,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	11,96	328.933,04	DO MÊS 04/2025
	1,70	0,00	328.934,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	3,19	0,00	328.937,93	MÊS 04/2025
	4,69	0,00	328.942,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	51,57	328.891,05	MÊS 04/2025
	0,18	0,00	328.891,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,97	0,00	328.892,20	DO MÊS 04/2025
	0,00	0,97	328.891,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,68	0,00	328.891,91	MÊS 04/2025
	1,83	0,00	328.893,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	10,95	0,00	328.904,69	MÊS 04/2025
	23,13	0,00	328.927,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	3,79	0,00	328.931,61	MÊS 04/2025
	0,23	0,00	328.931,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,00	0,05	328.931,79	MÊS 04/2025
	24,60	0,00	328.956,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	13,03	0,00	328.969,42	DO MÊS 04/2025
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	7,61	0,00	328.977,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	79,06	0,00	329.056,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	27,58	0,00	329.083,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	329.083,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	55,40	0,00	329.139,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	51,64	0,00	329.191,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,81	0,00	329.192,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,45	0,00	329.195,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	157,18	0,00	329.352,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	37,33	0,00	329.389,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,91	0,00	329.392,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,26	0,00	329.399,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	78,85	0,00	329.478,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,39	0,00	329.481,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	350,07	0,00	329.831,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	329.830,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	26,92	0,00	329.857,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,76	0,00	329.857,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,14	0,00	329.861,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,06	0,00	329.864,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	84,51	0,00	329.948,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	128,50	0,00	330.077,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	127,04	0,00	330.204,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,93	0,00	330.223,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	51,99	0,00	330.275,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	175,95	0,00	330.451,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,59	330.447,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	330.447,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,20	0,00	330.451,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,07	0,00	330.462,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	93,55	0,00	330.556,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,56	330.555,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	330.556,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	330.556,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	60,32	0,00	330.617,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	37,30	0,00	330.654,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,97	0,00	330.656,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3,57	0,00	330.659,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	330.659,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	378,14	0,00	331.037,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,55	331.029,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,08	0,00	331.030,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	331.030,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	197,01	0,00	331.227,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	323,01	0,00	331.550,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,21	331.545,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,27	0,00	331.555,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,10	0,00	331.583,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	50,81	0,00	331.634,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	432,73	0,00	332.067,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,48	332.061,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2.845,12	0,00	334.906,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	747,54	0,00	335.654,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	52,04	0,00	335.706,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	36,20	0,00	335.742,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	361,42	0,00	336.104,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,33	0,00	336.106,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,90	0,00	336.120,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,70	0,00	336.121,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	336.122,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	336.122,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	58,32	0,00	336.180,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,98	0,00	336.184,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	42,39	0,00	336.227,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	26,87	0,00	336.254,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,83	0,00	336.267,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,50	336.264,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,76	0,00	336.265,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	22,20	0,00	336.287,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,30	0,00	336.311,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,46	336.303,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,29	0,00	336.306,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	56,20	0,00	336.362,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,53	0,00	336.364,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	149,17	0,00	336.513,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	85,62	0,00	336.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,64	0,00	336.599,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	753,44	0,00	337.353,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	64,71	337.288,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	337.289,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,75	0,00	337.291,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,17	0,00	337.298,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	49,73	0,00	337.348,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	94,41	0,00	337.442,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,98	0,00	337.451,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	19,76	0,00	337.471,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	337.471,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	337.471,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,80	0,00	337.472,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	51,41	0,00	337.524,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,43	337.517,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,28	0,00	337.519,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	576,00	0,00	338.095,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,00	338.086,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,21	0,00	338.094,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,17	338.093,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	109,93	0,00	338.203,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,49	0,00	338.204,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	882,21	0,00	339.086,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	135,47	0,00	339.222,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.058,40	0,00	340.280,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,64	340.263,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,18	0,00	340.265,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.040,10	0,00	341.305,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,02	0,00	341.308,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,04	0,00	341.329,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	71,62	0,00	341.401,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,94	0,00	341.406,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	78,54	0,00	341.484,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,37	0,00	341.486,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,51	0,00	341.492,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3,57	0,00	341.496,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,08	0,00	341.511,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,28	0,00	341.532,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	127,44	0,00	341.659,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	341.659,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,21	0,00	341.685,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	150,27	0,00	341.835,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	102,78	0,00	341.938,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,30	341.932,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,14	0,00	341.935,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,84	341.926,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	35,20	0,00	341.961,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,64	0,00	341.963,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,05	341.956,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,08	341.940,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,60	0,00	341.952,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	70,19	0,00	342.022,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,85	342.016,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	50,00	0,00	342.066,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,83	0,00	342.083,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,47	342.076,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,01	0,00	342.084,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,22	0,00	342.085,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,47	0,00	342.103,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,20	0,00	342.121,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,10	0,00	342.123,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,38	0,00	342.132,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,85	0,00	342.140,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	342.141,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	69,92	0,00	342.211,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,95	342.203,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,91	342.199,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,44	342.179,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,83	342.172,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	342.171,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	342.171,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,96	0,00	342.174,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 432.757,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4,07	0,00	342.178,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,07	342.177,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,42	0,00	342.181,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,66	342.175,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,64	342.174,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,62	0,00	342.175,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,07	342.173,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,25	342.172,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,42	0,00	342.177,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	342.178,86	NOTA DE DOACAO Nº 1646 SÉRIE 1
	344,50	0,00	342.523,36	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	1.419,65	0,00	343.943,01	AJUSTE ESTOQUE
	25.811,90	0,00	369.754,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19037
	222,40	0,00	369.977,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187
	216.123,05	278.903,50	369.977,31	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.364,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	4.620,00	0,00	48.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521
	414,61	0,00	49.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537
03/04/2025	4.625,61	0,00	54.024,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7050
	277,60	0,00	54.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12220
15/04/2025	8.032,90	0,00	62.334,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5069
17/04/2025	236,99	0,00	62.571,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15729
30/04/2025	0,00	72,40	62.499,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31349
	0,00	21.426,29	41.073,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	159,04	40.914,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	72,40	0,00	40.986,48	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	72,40	0,00	41.058,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324
	0,00	8.032,90	33.025,98	AJUSTE REF. CORREÇÃO DE CODIGO CONTÁBIL - LANÇAMENTO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO TRATA-SE DE INVESTIMENTO
	7.960,50	0,00	40.986,48	AJUSTE ESTOQUE
	26.313,01	29.690,63	40.986,48	<<== 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: 160.091,66

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	160.091,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	4.190,00	0,00	164.281,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516	
02/04/2025	770,90	0,00	165.052,56	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1446706	
03/04/2025	750,00	0,00	165.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601	
07/04/2025	568,05	0,00	166.370,61	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624	
30/04/2025	0,00	40.324,86	126.045,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.528,32	124.517,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	173,30	124.344,13	AJUSTE ESTOQUE	
	8.290,84	0,00	132.634,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125465	
	799,40	0,00	133.434,37	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3743	
	15.369,19	42.026,48	133.434,37	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	87.513,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	1.846,50	0,00	89.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9340	
16/04/2025	560,00	0,00	89.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8837	
25/04/2025	270,00	0,00	90.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9352	
	534,00	0,00	90.724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110470	
30/04/2025	0,00	1.565,39	89.158,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	475,64	88.682,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	88.682,98	AJUSTE ESTOQUE	
	3.210,51	2.041,03	88.682,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	140.693,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	9.873,00	0,00	150.566,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1922	
	3.003,00	0,00	153.569,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516	
	5.272,80	0,00	158.842,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1921	
	850,00	0,00	159.692,12	REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533	
02/04/2025	335,25	0,00	160.027,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8	
03/04/2025	3.880,00	0,00	163.907,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5770	
07/04/2025	3.113,00	0,00	167.020,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1936	
	1.491,00	0,00	168.511,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 82	
	4.375,00	0,00	172.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12792	
	5.320,54	0,00	178.206,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1935	
08/04/2025	2.142,90	0,00	180.349,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154853	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 140.693,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	1.872,26	0,00	182.222,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155148
	5.160,32	0,00	187.382,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1947
	2.015,00	0,00	189.397,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25806
16/04/2025	6.255,70	0,00	195.653,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86
22/04/2025	1.736,94	0,00	197.390,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155404
	299,00	0,00	197.689,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 90
	17.272,14	0,00	214.961,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155367
23/04/2025	3.029,80	0,00	217.990,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1961
	4.130,00	0,00	222.120,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1956
	5.587,52	0,00	227.708,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1958
25/04/2025	198,00	0,00	227.906,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 94
28/04/2025	2.180,60	0,00	230.087,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155727
29/04/2025	4.294,40	0,00	234.381,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 95
	8.927,80	0,00	243.309,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1972
30/04/2025	0,00	24.983,04	218.326,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,31	0,00	218.342,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	34.623,92	183.718,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.284,28	182.434,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3.507,11	178.927,25	AJUSTE ESTOQUE
	4.905,16	0,00	183.832,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1973
	107.537,44	64.398,35	183.832,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.049,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	556,80	0,00	6.606,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1921
07/04/2025	696,00	0,00	7.302,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1935
14/04/2025	225,00	0,00	7.527,25	NOTA DE DOACAO Nº 25807 SÉRIE 1
	417,60	0,00	7.944,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1947
16/04/2025	198,00	0,00	8.142,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86
23/04/2025	556,80	0,00	8.699,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1958
30/04/2025	0,00	2.050,93	6.648,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	546,51	0,00	7.195,23	AJUSTE ESTOQUE
	225,00	0,00	7.420,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025
	696,00	0,00	8.116,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1973
	4.117,71	2.050,93	8.116,23	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 13.708,53

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	13.708,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	108.460,13	-94.751,60	REF. AQUISIÇÃO DE CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA NOTA FISCAL 38739 - MALTEC	
	108.460,13	0,00	13.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739	
08/04/2025	0,00	4.954,95	8.753,58	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE CADÁVER NOTA FISCAL 6103 - HTC MOVEIS	
	4.954,95	0,00	13.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103	
10/04/2025	0,00	739,52	12.969,01	REF. AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PLASTICO NOTA FISCAL 587033 - CETRO	
	739,52	0,00	13.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033	
11/04/2025	0,00	11.980,00	1.728,53	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS RETA NOTA FISCAL 1041 - MAFER	
	0,00	8.990,00	-7.261,47	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L NOTA FISCAL 1040 - MAFER	
	11.980,00	0,00	4.718,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1041	
	8.990,00	0,00	13.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1040	
15/04/2025	0,00	315.000,00	-301.291,47	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 5219 IMX INDUSTRIA - ARCO CIRURGICO	
	315.000,00	0,00	13.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5219	
22/04/2025	1.590,00	0,00	15.298,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 91	
30/04/2025	48.365,00	0,00	63.663,53	AJUSTE REF. CORREÇÃO DE CODIGO CONTÁBIL - LANÇAMENTO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO TRATA-SE DE INVESTIMENTO	
	8.032,90	0,00	71.696,43	AJUSTE REF. CORREÇÃO DE CODIGO CONTÁBIL - LANÇAMENTO CODIGO CONTÁBIL INCORRETO TRATA-SE DE INVESTIMENTO	
	0,00	48.365,00	23.331,43	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM APOIO PARA COTOVELOS NOTA FISCAL 1026 - MAFER	
	0,00	8.032,90	15.298,53	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL	
	13.320,60	0,00	28.619,13	NOTA FISCAL 5069 - EMANOELLE AJUSTE ESTOQUE	
	521.433,10	506.522,50	28.619,13	<<== 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:	170.235.508,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	2.367.041,24	167.868.467,17	REPASSE	
	0,00	2.367.041,24	167.868.467,17	<<== 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:	2.294.348,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	108.460,13	0,00	2.402.809,07	REF. AQUISIÇÃO DE CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA NOTA FISCAL 38739 - MALTEC	
08/04/2025	4.954,95	0,00	2.407.764,02	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE CADÁVER NOTA FISCAL 6103 - HTC MOVEIS	
10/04/2025	739,52	0,00	2.408.503,54	REF. AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PLASTICO NOTA FISCAL 587033 - CETRO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.294.348,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2025	11.980,00	0,00	2.420.483,54	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS RETA NOTA FISCAL 1041 - MAFER	
	8.990,00	0,00	2.429.473,54	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L NOTA FISCAL 1040 - MAFER	
15/04/2025	315.000,00	0,00	2.744.473,54	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 5219 IMX INDUSTRIA - ARCO CIRURGICO	
30/04/2025	48.365,00	0,00	2.792.838,54	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM APOIO PARA COTOVELOS NOTA FISCAL 1026 - MAFER	
	8.032,90	0,00	2.800.871,44	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NOTA FISCAL 5069 - EMANOELLE	
	506.522,50	0,00	2.800.871,44	<<== 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:	627.082,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	1.100,30	628.183,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537	
	0,00	108.460,13	736.643,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739	
	0,00	32.248,00	768.891,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271	
	0,00	7.193,00	776.084,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516	
	0,00	3.956,62	780.040,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678	
	0,00	8.292,68	788.333,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143258	
	0,00	545,50	788.879,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545	
	0,00	965,70	789.844,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513	
	0,00	4.620,00	794.464,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521	
	0,00	591,58	795.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46881	
	0,00	820,00	795.876,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935	
	0,00	7.440,00	803.316,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649	
	0,00	850,00	804.166,32	REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533	
	0,00	147,50	804.313,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876	
	0,00	10.277,63	814.591,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757	
	0,00	1.842,52	816.433,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562	
	0,00	3.352,26	819.786,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252	
	0,00	1.578,00	821.364,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546	
	0,00	4.450,00	825.814,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512	
	0,00	10.656,45	836.470,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517	
	0,00	1.450,00	837.920,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391	
	0,00	414,61	838.335,29	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537	
	0,00	897,96	839.233,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833	
	1.615,16	0,00	837.618,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667283	
	1.400,00	0,00	836.218,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	1.400,00	0,00	834.818,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35831
	2.779,33	0,00	832.038,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153823
	642,60	0,00	831.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 74
	1.801,61	0,00	829.594,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6917
	1.055,60	0,00	828.538,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303046
	1.098,30	0,00	827.440,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303044
	9.737,04	0,00	817.703,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2470
	2.370,00	0,00	815.333,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 625335
	3.450,00	0,00	811.883,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 624336
	3.132,60	0,00	808.751,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13183
	1.540,00	0,00	807.211,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5680
	625,00	0,00	806.586,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 75
	420,00	0,00	806.166,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1202
	1.308,00	0,00	804.858,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M.S. NET INFORMATICA EIRELI 4294
	2.029,42	0,00	802.828,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 634717
	731,67	0,00	802.096,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3688
	4.395,00	0,00	797.701,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 1030
	4.320,00	0,00	793.381,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 267079
	3.206,00	0,00	790.175,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733306
	1.123,90	0,00	789.052,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667271
	1.615,16	0,00	787.436,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667274
	1.315,67	0,00	786.121,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667275
	1.615,16	0,00	784.506,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	1.615,16	0,00	782.890,87	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	237,12	0,00	782.653,75	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.344,00	0,00	781.309,75	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	868,34	0,00	780.441,41	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.615,16	0,00	778.826,25	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	359,88	0,00	778.466,37	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	777.150,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.615,00	0,00	775.535,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.560,00	0,00	772.975,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	771.888,62	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.058,56	0,00	768.830,06	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	767.706,16	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	220,57	0,00	767.485,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	766.361,69	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	765.237,79	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	448,55	0,00	764.789,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	185,25	0,00	764.603,99	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.380,19	0,00	763.223,80	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667529 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
02/04/2025	0,00	1.250,00	764.473,80	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457
	0,00	2.571,00	767.044,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755
	0,00	9.330,60	776.375,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195
	0,00	480,00	776.855,40	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334
	0,00	770,90	777.626,30	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1446706
	0,00	335,25	777.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8
	0,00	5.626,50	783.588,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690
	0,00	19.785,50	803.373,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33442
	0,00	3.377,44	806.750,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357
03/04/2025	0,00	1.978,40	808.729,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43844
	0,00	594,00	809.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127958
	0,00	649,00	809.972,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127922
	0,00	4.625,61	814.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7050
	0,00	4.041,60	818.639,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1838714
	0,00	1.540,00	820.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313419
	0,00	1.550,00	821.729,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22482
	0,00	3.880,00	825.609,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5770
	0,00	277,60	825.887,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12220
	0,00	701,55	826.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43777
	0,00	520,00	827.108,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43867
	0,00	17.492,88	844.601,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 170341
	0,00	6.160,00	850.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613
	0,00	750,00	851.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601
	0,00	519,50	852.031,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807
	0,00	48.365,00	900.396,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026
	0,00	5.328,75	905.724,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957
	0,00	1.222,77	906.947,65	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 81
	170,00	0,00	906.777,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62628
	3.350,00	0,00	903.427,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671677
	3.195,00	0,00	900.232,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671680
	2.100,00	0,00	898.132,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671682
	3.315,00	0,00	894.817,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671713
	2.735,00	0,00	892.082,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671714
	1.615,16	0,00	890.467,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671673
	1.123,90	0,00	889.343,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671674
	996,21	0,00	888.347,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671675
	996,21	0,00	887.351,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671676
03/04/2025	178,08	0,00	887.173,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671700
	1.615,16	0,00	885.557,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671704
	1.315,67	0,00	884.242,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671705
	359,88	0,00	883.882,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671709
	996,21	0,00	882.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671710
	3.160,00	0,00	879.726,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667519
	5.775,00	0,00	873.951,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667520
	5.590,00	0,00	868.361,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667521
	2.440,00	0,00	865.921,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667522
	5.395,00	0,00	860.526,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667524
	1.186,98	0,00	859.339,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671998
	1.615,16	0,00	857.724,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672000
	359,88	0,00	857.364,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672003
	425,08	0,00	856.939,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668977
	247,00	0,00	856.692,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668981
	216,70	0,00	856.475,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668999
	1.123,90	0,00	855.351,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669003
	583,97	0,00	854.767,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33528
	1.800,00	0,00	852.967,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29856
	17.847,60	0,00	835.119,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154094
	993,00	0,00	834.126,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 77
	651,38	0,00	833.475,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 76
	15.290,88	0,00	818.184,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30950
	14.040,00	0,00	804.144,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 617633

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	1.079,50	0,00	803.065,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19114 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438
04/04/2025	0,00	1.428,03	804.493,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800
	0,00	1.164,74	805.657,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1838210
	0,00	5.775,05	811.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9340
	0,00	1.846,50	813.279,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809
	0,00	855,04	814.134,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821
	0,00	2.475,82	816.610,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
	0,00	2.569,75	819.180,07	LAORATORIO LTDA 4467
	0,00	12.320,00	831.500,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368
07/04/2025	0,00	273,15	831.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810
	0,00	359,88	832.133,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674206
	0,00	1.615,16	833.748,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674188
	0,00	123,50	833.871,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674189
	0,00	1.015,35	834.887,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
	0,00	8.700,00	843.587,11	HOSPITALARES LTDA 219971
	0,00	1.390,00	844.977,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE
	0,00	2.940,00	847.917,11	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314
	0,00	1.344,00	849.261,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457
	0,00	568,05	849.829,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 135929
	0,00	1.615,16	851.444,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674198
	0,00	1.491,00	852.935,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624
	0,00	1.123,90	854.059,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674192
	0,00	1.123,90	855.183,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674201
	0,00	283,06	855.466,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674204
08/04/2025	0,00	4.375,00	859.841,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12792
	0,00	39,99	859.881,17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 83
	0,00	770,48	860.651,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112
	0,00	1.484,32	862.135,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40050
	0,00	4.954,95	867.090,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103
	0,00	2.142,90	869.233,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154853
	0,00	780,00	870.013,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
	0,00	4.704,00	874.717,82	SERVICOS LTDA 12830
	0,00	5.664,71	880.382,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647713
				REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46935

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	0,00	15.925,00	896.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
				MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 939
	2.691,92	0,00	893.615,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 154159
	12.231,00	0,00	881.384,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 21210
	2.160,00	0,00	879.224,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE
				HOSPITALAR LTDA 13548
	1.750,00	0,00	877.474,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834979
	237,12	0,00	877.237,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671643
	1.123,90	0,00	876.113,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671645
	1.123,90	0,00	874.989,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671647
	1.615,16	0,00	873.374,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671650
	996,21	0,00	872.378,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671651
	237,12	0,00	872.141,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671653
	247,00	0,00	871.894,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671655
	1.615,16	0,00	870.279,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671656
	1.123,90	0,00	869.155,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670757
	1.123,90	0,00	868.031,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670759
	1.315,67	0,00	866.715,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670762
	1.123,90	0,00	865.591,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670764
	1.615,16	0,00	863.976,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670765
	1.344,00	0,00	862.632,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670766
	425,08	0,00	862.207,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670767
	2.112,64	0,00	860.094,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670769
	1.736,68	0,00	858.358,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670771
	72,71	0,00	858.285,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670777
	774,00	0,00	857.511,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO COMBATE
				MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1185
09/04/2025	0,00	4.215,00	861.726,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674264

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2025	0,00	2.355,00	864.081,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674255
	0,00	1.615,16	865.696,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674229
	0,00	1.186,98	866.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674213
	0,00	520,00	867.403,54	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3471
	0,00	178,08	867.581,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675368
	0,00	5.655,00	873.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675406
	0,00	537,96	873.774,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674224
	0,00	4.761,55	878.536,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4466
	0,00	216,70	878.752,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674242
	0,00	1.615,16	880.367,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674231
	0,00	231,85	880.599,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674238
	0,00	1.500,00	882.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 420534
	0,00	260,00	882.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674248
	0,00	1.302,51	883.662,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675366
	0,00	1.736,68	885.399,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674211
	0,00	1.315,67	886.714,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674216
10/04/2025	0,00	480,00	887.194,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116542
	0,00	739,52	887.934,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033
11/04/2025	0,00	2.465,00	890.399,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790
	0,00	1.965,03	892.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132979
	0,00	1.925,00	894.289,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433
	0,00	1.123,90	895.413,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675060
	0,00	2.990,00	898.403,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675065
	0,00	1.315,67	899.718,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674762
	0,00	1.123,90	900.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768
	0,00	1.439,17	902.281,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674767
	0,00	1.403,68	903.685,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675052
	0,00	175,96	903.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058
	0,00	11.980,00	915.841,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1041
	0,00	1.615,16	917.456,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761
	0,00	8.990,00	926.446,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1040
	0,00	2.835,00	929.281,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776
	0,00	1.123,90	930.405,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763
	0,00	2.550,00	932.955,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304479
	0,00	1.615,16	934.570,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674760

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	0,00	3.040,00	937.610,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	102,00	937.712,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE
				EXPENDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 -
				PROC 85
	3.222,00	0,00	934.490,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 303819
	6.882,60	0,00	927.608,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827666
	1.090,46	0,00	926.517,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 108932
	2.375,20	0,00	924.142,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA 93914
	1.620,16	0,00	922.522,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FARMATER
				MEDICAMENTOS LTDA 95167
	17.559,14	0,00	904.963,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77868
	652,00	0,00	904.311,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 30375
	978,60	0,00	903.332,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 30381
	1.100,30	0,00	902.232,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 30537
	3.150,00	0,00	899.082,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA
				GRAFICA E EDITORA LTDA 2431
	587,70	0,00	898.494,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 128828
	57.737,81	0,00	840.756,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 129741
	284,54	0,00	840.472,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 129943
	1.050,00	0,00	839.422,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60191
	520,08	0,00	838.902,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
				LTDA 17126
	2.589,50	0,00	836.312,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS
				HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
				EIRELI 3752
	8.700,00	0,00	827.612,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE
				COMERCIO ATACADISTA DE
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE
				LTDA 1224
	1.020,00	0,00	826.592,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 18666
	1.056,20	0,00	825.536,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MODERNA
				PAPELARIA LTDA 15972
	770,90	0,00	824.765,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E
				COMERCIO LTDA 1446706
	3.250,00	0,00	821.515,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SAMED - MANUT DE
				EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1846
	5.487,15	0,00	816.028,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37773
11/04/2025	33,20	0,00	815.995,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43399
	9.900,00	0,00	806.095,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8671
	2.754,00	0,00	803.341,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 123519
	27.900,00	0,00	775.441,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA 2943
	108.460,13	0,00	666.981,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739
	1.115,00	0,00	665.866,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 24197
14/04/2025	0,00	1.872,26	667.738,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155148
	0,00	1.619,73	669.358,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264556
	0,00	105,00	669.463,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133353
	0,00	2.015,00	671.478,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25806
	0,00	1.030,00	672.508,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109829
15/04/2025	0,00	8.032,90	680.540,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5069
	0,00	315.000,00	995.540,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5219
	0,00	1.135,20	996.676,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2276
	0,00	1.674,00	998.350,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47058
	0,00	1.440,08	999.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640
	147,50	0,00	999.642,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303876
	820,00	0,00	998.822,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303935
	897,96	0,00	997.924,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303833
	5.524,20	0,00	992.400,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303826
	3.625,00	0,00	988.775,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673078
	155,00	0,00	988.620,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673017
	545,50	0,00	988.075,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30545
	1.040,00	0,00	987.035,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3571
	1.387,20	0,00	985.647,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1259
	1.815,00	0,00	983.832,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93224
	1.842,52	0,00	981.990,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 604562

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	10.656,45	0,00	971.333,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2517
	4.450,00	0,00	966.883,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2512
	7.365,00	0,00	959.518,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 34787
	48.365,00	0,00	911.153,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1026
	46.724,34	0,00	864.429,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639702
	5.530,00	0,00	858.899,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 639769
	1.840,00	0,00	857.059,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672689
	5.790,00	0,00	851.269,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672417
	3.315,00	0,00	847.954,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672440
	3.352,26	0,00	844.602,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2252
	7.193,00	0,00	837.409,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2516
	414,61	0,00	836.994,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 537
	965,70	0,00	836.029,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 96513
	1.578,00	0,00	834.451,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30546
	1.440,08	0,00	833.010,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640
	220.500,00	0,00	612.510,93	P.CONTAS REF.DOC:129/2025. DOC:5219. F:IMX INDUSTRIA E COMER
	94.500,00	0,00	518.010,93	P.CONTAS REF.DOC:111/2024. DOC:5219. F:IMX INDUSTRIA E COMER
16/04/2025	0,00	6.453,70	524.464,63	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86
	0,00	560,00	525.024,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8837
	0,00	2.500,00	527.524,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 779
17/04/2025	0,00	937,37	528.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800383
	0,00	625,00	529.087,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5842
	0,00	236,99	529.323,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15729
	19.785,50	0,00	509.538,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 33442
	453,20	0,00	509.085,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				105388
17/04/2025	3.377,44	0,00	505.707,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109357
	335,25	0,00	505.372,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 8
	2.571,00	0,00	502.801,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130755
	6.160,00	0,00	496.641,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213613
	32.248,00	0,00	464.393,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60271
	3.079,00	0,00	461.314,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46418
	4.640,00	0,00	456.674,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46390
	1.450,00	0,00	455.224,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46391
	5.626,50	0,00	449.598,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18690
	4.620,00	0,00	444.978,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738521
	9.330,60	0,00	435.647,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 303195
	5.760,00	0,00	429.887,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673305
	701,55	0,00	429.185,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43777
	1.978,40	0,00	427.207,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43844
	519,50	0,00	426.688,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43807
	520,00	0,00	426.168,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43867
	480,00	0,00	425.688,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 39334
	591,58	0,00	425.096,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 46881
	5.664,71	0,00	419.431,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 46935
	3.956,62	0,00	415.475,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987678
21/04/2025	0,00	358,35	415.833,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3842
22/04/2025	0,00	1.736,94	417.570,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155404
	0,00	1.344,58	418.915,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264648
	0,00	1.590,00	420.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 91
	0,00	514,55	421.019,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 90
	0,00	17.272,14	438.291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155367

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	1.615,16	439.906,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676865
	0,00	522,00	440.428,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304879
	0,00	1.615,16	442.044,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676836
	0,00	1.615,16	443.659,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676840
	0,00	1.615,16	445.274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676858
	0,00	1.615,16	446.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676863
	0,00	237,12	447.126,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676867
	0,00	1.315,67	448.442,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676860
	0,00	2.975,00	451.417,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675611
	3.880,00	0,00	447.537,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5770
	4.625,61	0,00	442.911,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7050
	1.390,00	0,00	441.521,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116457
	4.041,60	0,00	437.480,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838714
	1.015,35	0,00	436.464,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219971
	1.550,00	0,00	434.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22482
	850,00	0,00	434.064,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME 10533
	2.569,75	0,00	431.494,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4467
	8.292,68	0,00	423.202,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143258
	1.123,90	0,00	422.078,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671773
	1.344,00	0,00	420.734,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671779
	1.615,16	0,00	419.119,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672685
	1.615,16	0,00	417.504,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672682
	1.123,90	0,00	416.380,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673076
	1.493,75	0,00	414.886,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673074
	277,60	0,00	414.608,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12220
	750,00	0,00	413.858,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3601
23/04/2025	5.328,75	0,00	408.530,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127957
	594,00	0,00	407.936,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127958
	649,00	0,00	407.287,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 127922
	1.222,77	0,00	406.064,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 29/2025
	39,99	0,00	406.024,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 30/2025
	102,00	0,00	405.922,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 31/2025
	4.954,95	0,00	400.967,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C
				580134397-7 - INVESTIMENTO HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 6103
	8.032,90	0,00	392.934,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C
				580134397-7 - INVESTIMENTO EMANOELLE SILVA COSTA 5069
	780,00	0,00	392.154,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12830
24/04/2025	0,00	509,60	392.664,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110356
25/04/2025	0,00	263,00	392.927,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 660976
	0,00	6.400,00	399.327,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21617
	0,00	198,00	399.525,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 94
	0,00	270,00	399.795,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9352
	0,00	1.495,71	401.290,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 72659
	0,00	534,00	401.824,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110470
	0,00	269,19	402.093,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 93
	0,00	1.123,90	403.217,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677198
	0,00	1.724,40	404.942,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677204
	12.320,00	0,00	392.622,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28368
	3.235,00	0,00	389.387,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672699
	5.100,00	0,00	384.287,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671159
	1.615,16	0,00	382.672,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672427
	1.087,08	0,00	381.585,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672431
	1.315,67	0,00	380.269,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672435
	1.087,08	0,00	379.182,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670897
	1.344,00	0,00	377.838,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670898
25/04/2025	1.315,67	0,00	376.522,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670900
	1.833,64	0,00	374.688,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670902
	237,12	0,00	374.451,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670903
	1.615,16	0,00	372.836,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670904
	216,70	0,00	372.619,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670907
	247,00	0,00	372.372,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670908
	123,50	0,00	372.249,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670924
	1.315,67	0,00	370.933,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670926
	220,57	0,00	370.713,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670927
	236,02	0,00	370.477,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670930
	85,82	0,00	370.391,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670931
	1.925,00	0,00	368.466,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1433
	4.170,00	0,00	364.296,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13587
	535,30	0,00	363.761,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13577
	1.295,50	0,00	362.465,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303754
	5.775,05	0,00	356.690,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1838210
	6.133,90	0,00	350.556,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31074
	13.861,20	0,00	336.695,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93934
	12.366,00	0,00	324.329,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93920
	1.164,74	0,00	323.164,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538800
	1.068,00	0,00	322.096,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129685
	10.277,63	0,00	311.819,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129757
	770,48	0,00	311.048,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132112
	1.120,00	0,00	309.928,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25472

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	568,05	0,00	309.360,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3624
	736,00	0,00	308.624,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46300
	5.248,32	0,00	303.376,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7710
	1.230,00	0,00	302.146,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8693
28/04/2025	0,00	72,71	302.218,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675978
	0,00	178,08	302.397,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675962
	0,00	185,25	302.582,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675974
	0,00	237,12	302.819,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675980
	0,00	2.920,00	305.739,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676189
	0,00	1.123,90	306.863,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676496
	0,00	1.615,16	308.478,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675965
	0,00	868,34	309.346,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676187
	0,00	996,21	310.343,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675606
	0,00	283,06	310.626,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675961
	0,00	1.505,92	312.131,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675963
	0,00	1.615,16	313.747,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675967
	0,00	1.344,00	315.091,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676188
	0,00	178,08	315.269,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676497
	0,00	1.087,08	316.356,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676843
	0,00	1.840,00	318.196,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36439
	0,00	123,50	318.319,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675605
	0,00	3.195,00	321.514,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675984
	0,00	3.195,00	324.709,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675988
	0,00	474,24	325.184,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676493
	0,00	1.123,90	326.307,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676494
	0,00	1.315,67	327.623,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675969
	0,00	2.090,00	329.713,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675993
	0,00	2.180,60	331.894,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155727
	0,00	1.087,08	332.981,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675598
	0,00	346,45	333.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675601
29/04/2025	0,00	172,63	333.500,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956
	0,00	516,00	334.016,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317
	0,00	3.540,00	337.556,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645
	0,00	471,20	338.027,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8965

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	0,00	29.230,00	367.257,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60502
	0,00	1.615,16	368.872,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677504
	0,00	4.116,00	372.988,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13896
	0,00	1.615,16	374.603,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677663
	0,00	4.294,40	378.898,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 95
	0,00	178,08	379.076,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677501
	0,00	1.186,98	380.263,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677503
	0,00	2.715,00	382.978,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643
	0,00	11.287,00	394.265,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47818
	0,00	5.460,00	399.725,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677475
	0,00	1.530,00	401.255,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13891
	0,00	7.650,72	408.906,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1352
	0,00	592,50	409.498,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47859
	0,00	1.315,67	410.814,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677500
	0,00	178,08	410.992,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677496
	0,00	1.086,60	412.078,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228170
	0,00	283,06	412.361,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677659
	0,00	10.334,40	422.696,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95313
	0,00	178,08	422.874,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677499
	0,00	1.087,08	423.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677498
	0,00	5.415,00	429.376,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648
	0,00	7.125,48	436.502,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47880
	356,16	0,00	436.145,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671146
	441,14	0,00	435.704,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671132
	1.740,75	0,00	433.963,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672166
	237,12	0,00	433.726,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672662
	1.615,16	0,00	432.111,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672664
	1.123,90	0,00	430.987,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672671
	1.615,16	0,00	429.372,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672680
	441,14	0,00	428.931,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673006
	1.615,16	0,00	427.316,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673007
	1.315,67	0,00	426.000,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 627.082,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	1.186,98	0,00	424.813,69	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	423.726,61	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.724,40	0,00	422.002,21	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.248,26	0,00	419.753,95	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.250,00	0,00	418.503,95	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	7.440,00	0,00	411.063,95	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	409.976,87	580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	408.661,20	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	407.537,30	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	220,57	0,00	407.316,73	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	384,73	0,00	406.932,00	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	405.808,10	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	404.621,12	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	403.534,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.930,00	0,00	401.604,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.230,00	0,00	398.374,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.400,00	0,00	394.974,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	393.850,14	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	237,12	0,00	393.613,02	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.136,96	0,00	390.476,06	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	283,06	0,00	390.193,00	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	237,12	0,00	389.955,88	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	66,50	0,00	389.889,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.505,92	0,00	388.383,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	627.082,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673036
29/04/2025	1.615,16	0,00	386.768,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673068
	1.615,16	0,00	385.153,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673069
	1.315,67	0,00	383.837,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673071
	5.655,00	0,00	378.182,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675406
	2.835,00	0,00	375.347,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674776
	2.465,00	0,00	372.882,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674790
	739,52	0,00	372.142,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME 587033
	855,04	0,00	371.287,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538809
	273,15	0,00	371.014,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538810
	2.475,82	0,00	368.538,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538821
	1.428,03	0,00	367.110,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 605438
	8.700,00	0,00	358.410,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1314
	1.540,00	0,00	356.870,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313419
	216,70	0,00	356.654,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671147
	72,40	0,00	356.581,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31349
	344,50	0,00	356.237,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.174742
	1.625,05	0,00	354.612,26	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	400,00	0,00	354.212,26	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	344,50	354.556,76	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	72,40	354.629,16	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
30/04/2025	0,00	1.123,90	355.753,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677895
	0,00	5.755,00	361.508,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901
	0,00	120,00	361.628,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305251
	0,00	5.700,00	367.328,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870
	0,00	185,25	367.513,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677883
	0,00	3.082,34	370.595,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678035
	0,00	1.250,00	371.845,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52991
	0,00	3.195,00	375.040,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676901

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	627.082,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1.123,90	376.164,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677205	
	0,00	1.615,16	377.779,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677494	
	0,00	1.123,90	378.903,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677508	
	0,00	975,00	379.878,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025	
	0,00	2.835,00	382.713,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676894	
	0,00	247,00	382.960,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677511	
	0,00	25.811,90	408.772,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19037	
	0,00	8.782,66	417.555,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324	
	0,00	237,12	417.792,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677213	
	0,00	8.290,84	426.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125465	
	0,00	1.315,67	427.398,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677505	
	0,00	2.855,00	430.253,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677462	
	0,00	799,40	431.053,20	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3743	
	0,00	5.435,00	436.488,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878	
	0,00	3.315,00	439.803,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676886	
	0,00	283,06	440.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677207	
	0,00	247,00	440.333,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677509	
	0,00	1.250,00	441.583,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53216	
	0,00	1.248,80	442.832,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187	
	0,00	1.724,40	444.556,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677507	
	0,00	1.900,50	446.456,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53218	
	172,63	0,00	446.284,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 217956	
	1.330.684,18	1.149.885,70	446.284,33	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.289.727,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	16.585,00	1.306.312,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459	
	0,00	52.500,00	1.358.812,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119	
02/04/2025	0,00	16.000,00	1.374.812,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90	
03/04/2025	14.546,75	0,00	1.360.265,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 49	
07/04/2025	0,00	16.034,28	1.376.299,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 568	
	0,00	109.698,16	1.485.998,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 43	
08/04/2025	0,00	938,50	1.486.936,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.289.727,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				776
08/04/2025	132.764,94	0,00	1.354.171,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1625
	234.686,43	0,00	1.119.485,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1632
	277.314,84	0,00	842.170,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1629
	268.476,12	0,00	573.694,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1631
	67.026,96	0,00	506.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1628
	16.000,00	0,00	490.667,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90
	195.677,25	0,00	294.990,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1100
10/04/2025	0,00	143.721,27	438.711,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1667
	0,00	74.208,42	512.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1666
11/04/2025	0,00	223.128,38	736.048,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1109
	0,00	60.632,60	796.680,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 522
14/04/2025	0,00	253.468,71	1.050.149,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1668
17/04/2025	52.500,00	0,00	997.649,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119
22/04/2025	0,00	57.314,19	1.054.963,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1193
23/04/2025	0,00	9.385,00	1.064.348,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54
	938,50	0,00	1.063.410,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
25/04/2025	16.585,00	0,00	1.046.825,11	776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459
28/04/2025	0,00	133.502,00	1.180.327,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 77
30/04/2025	133.502,00	0,00	1.046.825,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 77
	1.410.018,79	1.167.116,51	1.046.825,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	9.873,00	458.928,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1922
	0,00	5.829,60	464.757,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1921
	0,00	631,80	465.389,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6665
	0,00	33.740,00	499.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERREIRA BORGES 3824
01/04/2025	0,00	2.200,00	501.329,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS MHBHV
	0,00	490,00	501.819,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569
	0,00	15.848,56	517.668,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966
	0,00	29.400,00	547.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48
	0,00	43.750,00	590.818,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 246
	0,00	2.400,00	593.218,08	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2712
	0,00	29.562,75	622.780,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980
	0,00	7.105,44	629.886,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691
	0,00	3.500,00	633.386,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 245
	0,00	5.057,31	638.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706
	0,00	18.578,79	657.022,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508
	0,00	17.000,00	674.022,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 247
	55.725,42	0,00	618.296,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 30
	1.035,00	0,00	617.261,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1667
	7.800,00	0,00	609.461,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55505
	3.856,00	0,00	605.605,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55504
	1.693,59	0,00	603.912,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28770
	630,00	0,00	603.282,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1894
	4.499,74	0,00	598.782,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1893
	900,00	0,00	597.882,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 012-12
	28.211,66	0,00	569.670,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 30/2025
	232.055,63	0,00	337.615,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 280
	3.046,40	0,00	334.568,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14008
02/04/2025	0,00	2.760,80	337.329,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327
	0,00	5.506,24	342.835,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759
	0,00	10.386,00	353.221,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414
	0,00	6.400,00	359.621,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120
	0,00	13.819,13	373.441,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPOSTO 36938
02/04/2025	0,00	1.750,03	375.191,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520
	0,00	1.718,43	376.909,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3927
03/04/2025	0,00	44.683,34	421.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881
	0,00	16.000,00	437.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033
	0,00	7.000,00	444.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122
	0,00	6.834,00	451.426,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802
	0,00	2.500,00	453.926,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034
	0,00	16.300,40	470.227,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094
	0,00	7.988,51	478.215,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803
	0,00	900,00	479.115,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025
	0,00	13.352,88	492.468,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270
	0,00	356,56	492.825,25	DARE REF PUBLICAÇÃO
	6.400,00	0,00	486.425,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120
	33.740,00	0,00	452.685,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3824
	1.492,86	0,00	451.192,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 861441
	2.162,80	0,00	449.029,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5710
	4.597,01	0,00	444.432,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55506
	356,56	0,00	444.076,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025
04/04/2025	0,00	10.238,65	454.314,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894
	0,00	4.197,74	458.512,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895
	0,00	62.807,73	521.320,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32
	0,00	264.251,85	785.571,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283
	0,00	3.501,47	789.073,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890
	0,00	31.608,73	820.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025
	0,00	19.519,09	840.201,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138
	0,00	517,59	840.718,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889
	0,00	1.786,95	842.505,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891
	0,00	154,33	842.660,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478
	0,00	1.877,00	844.537,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139
	0,00	4.318,71	848.855,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	0,00	256,03	849.111,89	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO PROC 2127
	256,03	0,00	848.855,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025
07/04/2025	0,00	3.113,00	851.968,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1936
	0,00	6.016,54	857.985,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1935
	0,00	1.035,00	859.020,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755
08/04/2025	0,00	20.000,19	879.020,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 206
	0,00	9.542,86	888.563,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 122.2025
	0,00	1.315,70	889.879,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811
	0,00	991,11	890.870,26	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASC - CASTRO DINIS ADVOGADOS
	15.848,56	0,00	875.021,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966
	476,75	0,00	874.544,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5711
	3.000,00	0,00	871.544,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 5817
	1.299,50	0,00	870.245,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/711
	1.230,83	0,00	869.014,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39246
	8.415,84	0,00	860.598,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22696
	512,50	0,00	860.086,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139524326
	358,52	0,00	859.727,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28868
	29.400,00	0,00	830.327,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48
	13.258,43	0,00	817.069,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12209
	662,76	0,00	816.406,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3436
	991,11	0,00	815.415,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 24/2025
	2.200,00	0,00	813.215,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS A
	18.578,79	0,00	794.636,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508
09/04/2025	0,00	7.800,00	802.436,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55625
	0,00	680,40	803.117,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23155
	0,00	1.300,67	804.417,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576
	0,00	1.693,59	806.111,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29117
	0,00	731,40	806.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23153
09/04/2025	0,00	3.856,00	810.698,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55624
	0,00	4.597,01	815.295,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55626
	0,00	73,33	815.369,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 010101
10/04/2025	0,00	244,97	815.614,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 968
	0,00	244,97	815.859,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 969
	0,00	244,97	816.103,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 970
	0,00	1.811,93	817.915,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836
	0,00	16.804,20	834.720,11	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF CUSTO DESPESAS ADM (GFD RESCISAO, RESC TRABALHISTA, GFD MENSAL, MICHELY)
	16.804,20	0,00	817.915,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 35/2025
	1.750,03	0,00	816.165,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520
11/04/2025	0,00	476,75	816.642,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5750
	0,00	476,75	817.119,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5751
	0,00	372,00	817.491,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6967
	0,00	722,00	818.213,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6968
	0,00	2.162,80	820.376,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749
	0,00	8.292,77	828.668,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22917
	476,75	0,00	828.192,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5712
	631,80	0,00	827.560,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6580
	226,80	0,00	827.333,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2419
	4.295,34	0,00	823.038,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1913
	5.494,40	0,00	817.543,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1912
	9.873,00	0,00	807.670,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1922
	5.829,60	0,00	801.841,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1921
	19.519,09	0,00	782.322,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138
	1.877,00	0,00	780.445,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139
	1.718,43	0,00	778.726,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3927
	1.450,00	0,00	777.276,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 821
	73,33	0,00	777.203,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				010101
14/04/2025	0,00	5.577,92	782.781,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1947
	0,00	14.057,51	796.838,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12298
	0,00	14.958,75	811.797,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12297
	0,00	3.073,60	814.871,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2062
15/04/2025	517,59	0,00	814.353,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889
	3.501,47	0,00	810.852,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890
	1.786,95	0,00	809.065,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891
	4.318,71	0,00	804.746,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893
	10.238,65	0,00	794.507,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894
	4.197,74	0,00	790.310,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895
	7.105,44	0,00	783.204,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691
	1.811,93	0,00	781.392,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836
	5.057,31	0,00	776.335,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706
	2.500,00	0,00	773.835,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034
	16.000,00	0,00	757.835,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033
	16.300,40	0,00	741.535,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094
	3.566,30	0,00	737.968,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1868
	13.819,13	0,00	724.149,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938
	7.000,00	0,00	717.149,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122
	2.400,00	0,00	714.749,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2712
	490,00	0,00	714.259,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569
17/04/2025	3.500,00	0,00	710.759,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 245
	43.750,00	0,00	667.009,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 246
	17.000,00	0,00	650.009,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 247

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	0,00	1.744,10	651.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 017628278
	0,00	320,00	652.073,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19629
	0,00	662,76	652.736,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3536
23/04/2025	0,00	3.029,80	655.766,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1961
	0,00	4.130,00	659.896,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1956
	0,00	6.144,32	666.040,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1958
	5.506,24	0,00	660.534,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759
	31.608,73	0,00	628.925,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025
	62.807,73	0,00	566.117,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32
	44.683,34	0,00	521.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263881
	154,33	0,00	521.280,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478
	10.386,00	0,00	510.894,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414
	13.352,88	0,00	497.541,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270
	2.760,80	0,00	494.780,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327
24/04/2025	0,00	750,00	495.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 176
25/04/2025	0,00	497,44	496.027,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 143713291
	0,00	75.283,28	571.311,22	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA FEV/25 REF PROC 2584
	0,00	71.599,63	642.910,85	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA JAN/25 REF PROC 2583
	0,00	1.225,97	644.136,82	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2588
	0,00	1.131,11	645.267,93	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2585
	1.671,39	0,00	643.596,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 856828
	1.225,97	0,00	642.370,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2588
	1.131,11	0,00	641.239,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 16/2025
	71.599,63	0,00	569.639,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025
	75.283,28	0,00	494.356,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2/2025
	264.251,85	0,00	230.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283
29/04/2025	0,00	8.927,80	239.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 449.055,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 1972
29/04/2025	0,00	510,00	239.542,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2458
	1.035,00	0,00	238.507,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL
	2.162,80	0,00	236.344,70	PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 5749
	8.292,77	0,00	228.051,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA -
	1.315,70	0,00	226.736,23	C/ IMPOSTO 22917
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA
	1.300,67	0,00	225.435,56	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
				LTDA - C/ IMPOSTO 866811
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	244,97	0,00	225.190,59	580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA
				DE GESTAO LTDA 68576
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES
	7.988,51	0,00	217.202,08	RIBEIRO 969
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
	6.834,00	0,00	210.368,08	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	900,00	0,00	209.468,08	BLOQ. 3802
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL
				DIAGNOSTICOS MEDICOS E
				BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025
30/04/2025	0,00	5.601,16	215.069,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	0,00	37.540,00	252.609,24	DISTRIBUIDORA 1973
				REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE
	29.562,75	0,00	223.046,49	AUDITORES 1458
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E
				MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980
	37.540,00	0,00	185.506,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES
				1458
	1.403.174,13	1.139.625,50	185.506,49	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
				DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 28.605.315,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	68.500,00	0,00	28.536.815,46	CONTRATOS A FATURAR
	652.069,84	0,00	27.884.745,62	CONTRATOS A FATURAR
	720.569,84	0,00	27.884.745,62	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
				FATURAR

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

Saldo Anterior: 27.884.745,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	16.050,00	27.868.695,62	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	768.617,71	27.100.077,91	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	784.667,71	27.100.077,91	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
				EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.071.682,72

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.071.682,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	1.071.682,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 42/2025
30/04/2025	0,00	118.310,89	118.310,89	INSS FUNCIONARIO
	118.310,89	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	70.911,40	70.911,40	IRRF S/ FOLHA
	70.911,40	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	1.051.360,54	1.051.360,54	FOLHA DE PAGAMENTO (HERSO) - REF. ABRIL/2025.
	1.260.905,01	1.240.582,83	1.051.360,54	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	7.175,65	7.175,65	REF. A RESCISOES A PAGAR - RICARDO MIRANDA RIBEIRO
	0,00	4.940,51	12.116,16	REF. A RESCISOES A PAGAR - FERNANDA LETICIA DOS SANTOS
	4.940,51	0,00	7.175,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 85/2025
	7.175,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 86/2025
17/04/2025	0,00	1.571,33	1.571,33	PAGTO RESCISÃO - ISADORA ROSA CASSIANO
	0,00	138,10	1.709,43	PAGTO RESCISAO SHEIRLA APARECIDA DA SILVA
	1.571,33	0,00	138,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 83/2025
	138,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 84/2025
23/04/2025	0,00	12.652,00	12.652,00	PAGTO DE RESCISÃO JORDANA MECENAS DE MENEZES - PROC 02505
	12.652,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 87/2025
25/04/2025	0,00	10.217,08	10.217,08	PAGTO DE RESCISAO PATRICIA ALVES FERREIRA - PROC 02591
	0,00	11.468,48	21.685,56	RESCISAO MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA
	11.468,48	0,00	10.217,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 88/2025
	10.217,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 89/2025
29/04/2025	0,00	3.576,48	3.576,48	PAGTO RESCISAO ELIETE ALVES GONÇALVES
	3.576,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 90/2025
	51.739,63	51.739,63	0,00	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 73.380,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	40.851,57	0,00	32.528,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025
08/04/2025	0,00	3.870,79	36.399,52	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF FERIAS LEONARDO E ELIANE AGUIAR)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 73.380,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	3.870,79	0,00	32.528,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1990
10/04/2025	0,00	792,30	33.321,03	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ DIVERSAS - CUSTOS C ENERGIA
	0,00	190,40	33.511,43	RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM AGUA - PROC 2318
	0,00	113,40	33.624,83	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF TELEFONE) PROC 2318
	0,00	7.850,64	41.475,47	RATEIO DE DEPEAS ADM (REF IAM, ALARME, LOCAÇÃO DE IMOVEL, IPTU) PROC 2318
	792,30	0,00	40.683,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 36/2025
	190,40	0,00	40.492,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 37/2025
	113,40	0,00	40.379,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 38/2025
	7.850,64	0,00	32.528,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025
15/04/2025	4.304,78	0,00	28.223,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 40/2025
	28.223,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 41/2025
29/04/2025	0,00	127,02	127,02	RATEIO DE DESPESAS ADM (DIAIRA DE VIAGEM) ROMERO LEAO
	127,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 42/2025
	86.324,85	12.944,55	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 462.259,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	462.259,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 10/2025
30/04/2025	0,00	333.666,50	333.666,50	INSS PATRONAL
	0,00	118.310,89	451.977,39	INSS FUNCIONARIO
	462.259,02	451.977,39	451.977,39	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.325,83

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 100.325,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	0,00	145,46	100.471,29	FGTS MENSAL REF RICARDO RIBEIRO - PROC 2409
	145,46	0,00	100.325,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 59/2025
15/04/2025	100.325,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 58/2025
30/04/2025	0,00	100.699,16	100.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS - GFD REF. ABRIL/2025
	100.471,29	100.844,62	100.699,16	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.763,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	12.763,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 11/2025
30/04/2025	0,00	12.559,92	12.559,92	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 04/2025 - MENSAL
	12.763,36	12.559,92	12.559,92	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	0,00	1.446,12	1.446,12	FGTS RESCISORIO RICARDO RIBEIRO - PROC 2409
	1.446,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 2409
23/04/2025	0,00	6.326,60	6.326,60	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (RESCISÓRIO) JORDANA MECENAS DE MENEZES
	6.326,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 60/2025
25/04/2025	0,00	4.828,68	4.828,68	PAGTO GFD RESCISORIO - PATRICIA ALVES
	0,00	4.994,78	9.823,46	PAGTO GFD RESCISORIO - MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA
	4.828,68	0,00	4.994,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 61/2025
	4.994,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 62/2025
	17.596,18	17.596,18	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: 68.542,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	68.542,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 9/2025
30/04/2025	0,00	70.911,40	70.911,40	IRRF S/ FOLHA
	68.542,14	70.911,40	70.911,40	<<== 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: 26.441,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	472,50	26.913,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	113,57	27.027,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
02/04/2025	0,00	139,20	27.166,58	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME
	0,00	88,00	27.254,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 26.441,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	220,87	27.475,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	28,37	27.503,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
03/04/2025	0,00	127,68	27.631,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/04/2025	0,00	1.210,16	28.841,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	311,97	29.153,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	29.183,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/04/2025	0,00	256,27	29.439,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
08/04/2025	0,00	15,00	29.454,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	21,03	29.475,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
09/04/2025	0,00	20,79	29.496,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	17,95	29.514,67	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
10/04/2025	0,00	1.873,20	31.387,87	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	967,20	32.355,07	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/04/2025	0,00	3.566,25	35.921,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	772,80	36.694,12	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
14/04/2025	0,00	3.303,60	39.997,72	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	224,68	40.222,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	239,09	40.461,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
15/04/2025	232,50	0,00	40.228,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-49
	32,54	0,00	40.196,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28769
	311,97	0,00	39.884,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86674
	46,57	0,00	39.837,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39068
	1.073,70	0,00	38.764,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30
	472,50	0,00	38.291,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-954
	3.614,40	0,00	34.677,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1629
	1.264,80	0,00	33.412,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1702
	57,00	0,00	33.355,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1868

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 26.441,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	3.127,50	0,00	30.228,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1100
	232,20	0,00	29.995,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-555
	34,63	0,00	29.961,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3864
	1.252,22	0,00	28.708,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-27
	20,79	0,00	28.688,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68064
	827,40	0,00	27.860,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1188
	30,00	0,00	27.830,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86675
	873,60	0,00	26.957,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1628
	3.058,80	0,00	23.898,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1632
	75,96	0,00	23.822,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-451200
	113,57	0,00	23.708,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6601
	1.455,36	0,00	22.253,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-254
	153,60	0,00	22.099,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-14008
	17,95	0,00	22.081,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28770
	702,82	0,00	21.379,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12209
	19,67	0,00	21.359,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39246
	1.730,40	0,00	19.629,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1625
	764,40	0,00	18.864,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-256
	220,87	0,00	18.643,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36574
	127,68	0,00	18.516,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3679
	17,95	0,00	18.498,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-28766
	23,86	0,00	18.474,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-861441
	232,50	0,00	18.241,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-45
	3.499,20	0,00	14.742,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1631
	722,40	0,00	14.020,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 26.441,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-490
22/04/2025	0,00	916,05	14.936,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
23/04/2025	0,00	150,00	15.086,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
30/04/2025	0,00	600,00	15.686,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DEGE AUDITORES
	26.441,31	15.686,23	15.686,23	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.413,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	834,13	35.247,62	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	641,96	35.889,58	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
02/04/2025	0,00	56,74	35.946,32	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
04/04/2025	0,00	4.033,89	39.980,21	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
07/04/2025	0,00	4.701,84	44.682,05	Detalhamento ISSQN 4,11% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA
08/04/2025	593,96	0,00	44.088,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - POSITIVO HERSO D-506
	1.456,00	0,00	42.632,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1628
	5.098,00	0,00	37.534,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1632
	5.832,00	0,00	31.702,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1631
	2.884,00	0,00	28.818,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1625
	6.024,00	0,00	22.794,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1629
	4.174,08	0,00	18.620,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-27
	723,16	0,00	17.896,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-84637
	3.579,02	0,00	14.317,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-30
	3.980,00	0,00	10.337,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,98 - IPGSE HERSO D-41
10/04/2025	0,00	5,03	10.342,86	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	0,00	3.122,00	13.464,86	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5,03	13.469,89	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	0,00	1.612,00	15.081,89	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5,03	15.086,92	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	69,27	0,00	15.017,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3864
14/04/2025	0,00	5.506,00	20.523,65	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 34.413,49

34.413,49 20.523,65 20.523,65

<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 85.712,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	30,82	85.743,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.464,75	87.208,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	352,05	87.560,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
02/04/2025	0,00	272,81	87.833,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	684,70	88.517,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	87,94	88.605,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
03/04/2025	0,00	395,81	89.001,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/04/2025	0,00	3.751,53	92.753,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	967,12	93.720,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	93,00	93.813,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/04/2025	0,00	794,45	94.607,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
08/04/2025	0,00	46,50	94.654,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	65,19	94.719,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
09/04/2025	0,00	64,45	94.783,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	83,47	94.867,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
10/04/2025	0,00	7.383,53	102.250,82	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.812,38	106.063,20	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/04/2025	0,00	23,25	106.086,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	23,25	106.109,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	11.055,37	117.165,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	105,47	117.270,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.994,60	120.265,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
14/04/2025	0,00	13.021,69	133.286,83	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	696,51	133.983,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	741,16	134.724,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
15/04/2025	144,37	0,00	134.580,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39068
	6.820,66	0,00	127.759,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1625

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 85.712,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	17,48	0,00	127.741,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28868
	2.564,94	0,00	125.177,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1188
	107,37	0,00	125.069,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3864
	720,75	0,00	124.348,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-49
	60,98	0,00	124.287,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39246
	680,85	0,00	123.607,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12209
	83,47	0,00	123.523,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28770
	3.328,48	0,00	120.195,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30
	30,82	0,00	120.164,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6580
	14.246,76	0,00	105.917,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1629
	13.792,68	0,00	92.124,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1631
	12.056,77	0,00	80.068,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1632
	3.443,44	0,00	76.624,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1628
	967,12	0,00	75.657,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86674
	105,47	0,00	75.552,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5710
	83,47	0,00	75.468,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28766
	235,47	0,00	75.233,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-451200
	719,82	0,00	74.513,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-555
	2.799,30	0,00	71.714,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-490
	9.695,25	0,00	62.018,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1100
	720,75	0,00	61.298,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45
	395,81	0,00	60.902,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3679
	3.881,89	0,00	57.020,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-27
	684,70	0,00	56.335,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36574
	23,25	0,00	56.312,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 85.712,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-5712
15/04/2025	352,05	0,00	55.960,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6601
	151,31	0,00	55.809,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-28769
	1.464,75	0,00	54.344,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-954
	64,45	0,00	54.279,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-68064
	23,25	0,00	54.256,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5711
	4.901,10	0,00	49.355,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1702
	93,00	0,00	49.262,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86675
	73,97	0,00	49.188,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-861441
	176,70	0,00	49.011,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1868
22/04/2025	0,00	2.839,76	51.851,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
23/04/2025	0,00	465,00	52.316,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
30/04/2025	0,01	0,00	52.316,55	AJUSTE
	0,00	1.860,00	54.176,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DEGE AUDITORES
	85.712,71	54.176,56	54.176,55	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.234,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	2.177,85	21.412,53	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
04/04/2025	0,00	8.874,57	30.287,10	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
15/04/2025	2.177,85	0,00	28.109,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-506
	7.873,85	0,00	20.235,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-30
	9.182,98	0,00	11.052,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-27
	19.234,68	11.052,42	11.052,42	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.176.407,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	3.701,91	0,00	2.172.705,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2025
15/04/2025	4.279,13	0,00	2.168.426,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.176.407,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				28/2025	
25/04/2025	69.835,94	0,00	2.098.590,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2025	
	4.464,22	0,00	2.094.125,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2025	
30/04/2025	0,00	181.223,36	2.275.349,24	PROVISIONADO NO MÊS	
	93.448,21	0,00	2.181.901,03	PROVISAO DE FERIAS (GOZDAS+IDENIZADAS+ESTORNO+PAGO NO MÊS)	
	3.864,46	0,00	2.178.036,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2025	
	3.642,54	0,00	2.174.394,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2025	
	2.224,13	0,00	2.172.169,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2025	
	185.460,54	181.223,36	2.172.169,90	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	429.535,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	143.747,76	573.283,27	PROVISIONADO NO MÊS	
	8.403,49	0,00	564.879,78	PAGO NO MES	
	8.403,49	143.747,76	564.879,78	<<== 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:	4.500.736,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	0,00	72.730,74	4.573.466,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	187.539,73	4.761.006,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	367.308,88	5.128.315,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	62.460,27	5.190.775,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 C/C 580134398-5 -	
29/04/2025	0,00	538.521,44	5.729.297,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 C/C 580134364-0 -	
30/04/2025	0,00	1.912.273,17	7.641.570,32	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	5.729.297,15	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	5.605.102,04	0,00	124.195,11	RESULTADO	
	7.517.375,21	3.140.834,23	124.195,11	<<== 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:	170.235.508,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	2.367.041,24	0,00	167.868.467,17	REPASSE	
	2.367.041,24	0,00	167.868.467,17	<<== 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:	2.294.348,94
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.294.348,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	108.460,13	2.402.809,07	REF. AQUISIÇÃO DE CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA NOTA FISCAL 38739 - MALTEC	
08/04/2025	0,00	4.954,95	2.407.764,02	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE CADÁVER NOTA FISCAL 6103 - HTC MOVEIS	
10/04/2025	0,00	739,52	2.408.503,54	REF. AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PLASTICO NOTA FISCAL 587033 - CETRO	
11/04/2025	0,00	11.980,00	2.420.483,54	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS RETA NOTA FISCAL 1041 - MAFER	
	0,00	8.990,00	2.429.473,54	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L NOTA FISCAL 1040 - MAFER	
15/04/2025	0,00	315.000,00	2.744.473,54	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 5219 IMX INDUSTRIA - ARCO CIRURGICO	
30/04/2025	0,00	48.365,00	2.792.838,54	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM APOIO PARA COTOVELOS NOTA FISCAL 1026 - MAFER	
	0,00	8.032,90	2.800.871,44	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NOTA FISCAL 5069 - EMANOELLE	
	0,00	506.522,50	2.800.871,44	<<== 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:	22.025.723,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1.912.273,17	23.937.996,50	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	5.605.102,04	29.543.098,54	RESULTADO	
	0,00	7.517.375,21	29.543.098,54	<<== 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:	142.188,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	19.748,90	161.936,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	31.072,52	193.009,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.358,92	199.368,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	57.180,34	199.368,40	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	120,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	0,00	249,80	370,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21210	
11/04/2025	0,00	0,13	370,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA 38739	
	0,00	249,93	370,18	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	17.901,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	0,00	2,04	17.903,85	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1	
	0,00	7,06	17.910,91	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1	
	0,00	3,43	17.914,34	NOTA DE DOACAO Nº 7079 SÉRIE 1	
04/04/2025	0,00	0,64	17.914,98	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1	
	0,00	1,68	17.916,66	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 17.901,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	0,00	1,56	17.918,22	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1
	0,00	5,62	17.923,84	NOTA DE DOACAO Nº 1424 SÉRIE 1
06/04/2025	0,00	1,07	17.924,91	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	0,00	1,19	17.926,10	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	0,00	1,01	17.927,11	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	0,00	0,61	17.927,72	NOTA DE DOACAO Nº 1210 SÉRIE 1
	0,00	5,62	17.933,34	NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1
	0,00	2,69	17.936,03	NOTA DE DOACAO Nº 1317 SÉRIE 1
07/04/2025	0,00	2,42	17.938,45	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	0,00	3,00	17.941,45	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	0,00	3,13	17.944,58	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
	0,00	7,67	17.952,25	NOTA DE DOACAO Nº 7087 SÉRIE 1
09/04/2025	0,00	6,07	17.958,32	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	0,00	5,91	17.964,23	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	0,00	1,24	17.965,47	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	0,00	5,01	17.970,48	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
	0,00	3,38	17.973,86	NOTA DE DOACAO Nº 7092 SÉRIE 1
13/04/2025	0,00	2,57	17.976,43	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
	0,00	3,31	17.979,74	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
	0,00	8,83	17.988,57	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
	0,00	1,24	17.989,81	NOTA DE DOACAO Nº 7095 SÉRIE 1
14/04/2025	0,00	225,00	18.214,81	NOTA DE DOACAO Nº 25807 SÉRIE 1
15/04/2025	0,00	0,47	18.215,28	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
	0,00	0,46	18.215,74	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
	0,00	7,83	18.223,57	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
	0,00	1,45	18.225,02	NOTA DE DOACAO Nº 7097 SÉRIE 1
16/04/2025	0,00	2,12	18.227,14	NOTA DE DOACAO Nº 7099 SÉRIE 1
17/04/2025	0,00	5,08	18.232,22	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1
	0,00	1,53	18.233,75	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1
	0,00	6,57	18.240,32	NOTA DE DOACAO Nº 7101 SÉRIE 1
21/04/2025	0,00	2,15	18.242,47	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	0,00	3,95	18.246,42	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	0,00	8,92	18.255,34	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
	0,00	8,03	18.263,37	NOTA DE DOACAO Nº 7107 SÉRIE 1
22/04/2025	0,00	1,69	18.265,06	NOTA DE DOACAO Nº 1318 SÉRIE 1
23/04/2025	0,00	0,82	18.265,88	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1
	0,00	4,10	18.269,98	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1
	0,00	3,37	18.273,35	NOTA DE DOACAO Nº 7113 SÉRIE 1
25/04/2025	0,00	3,73	18.277,08	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	0,00	9,00	18.286,08	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	0,00	1,94	18.288,02	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
	0,00	1,81	18.289,83	NOTA DE DOACAO Nº 7117 SÉRIE 1
27/04/2025	0,00	6,66	18.296,49	NOTA DE DOACAO Nº 7119 SÉRIE 1
29/04/2025	0,00	0,74	18.297,23	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	0,00	8,94	18.306,17	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	0,00	1,27	18.307,44	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
	0,00	294,90	18.602,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,98	18.603,32	NOTA DE DOACAO Nº 7125 SÉRIE 1
30/04/2025	0,00	0,91	18.604,23	NOTA DE DOACAO Nº 1646 SÉRIE 1
	0,00	702,42	18.604,23	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 17.901,81

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 465,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	39,38	504,56	CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS
	0,00	686,95	1.191,51	CRED PIX - REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS
	0,00	726,33	1.191,51	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.766.096,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	118.310,89	0,00	3.884.407,07	INSS FUNCIONARIO
	70.911,40	0,00	3.955.318,47	IRRF S/ FOLHA
	1.051.360,54	0,00	5.006.679,01	FOLHA DE PAGAMENTO (HERSO) - REF. ABRIL/2025.
	1.240.582,83	0,00	5.006.679,01	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 577.553,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	7.175,65	0,00	584.729,24	REF. A RESCISOES A PAGAR - RICARDO MIRANDA RIBEIRO
	4.940,51	0,00	589.669,75	REF. A RESCISOES A PAGAR - FERNANDA LETICIA DOS SANTOS
17/04/2025	1.571,33	0,00	591.241,08	PAGTO RESCISÃO - ISADORA ROSA CASSIANO
	138,10	0,00	591.379,18	PAGTO RESCISAO SHEIRLA APARECIDA DA SILVA
23/04/2025	12.652,00	0,00	604.031,18	PAGTO DE RESCISÃO JORDANA MECENAS DE MENEZES - PROC 02505
25/04/2025	10.217,08	0,00	614.248,26	PAGTO DE RESCISAO PATRICIA ALVES FERREIRA - PROC 02591
	11.468,48	0,00	625.716,74	RESCISAO MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA
29/04/2025	3.576,48	0,00	629.293,22	PAGTO RESCISAO ELIETE ALVES GONÇALVES
	51.739,63	0,00	629.293,22	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 5.736.819,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.912.273,17	0,00	7.649.092,68	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	1.912.273,17	0,00	7.649.092,68	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.091.038,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	333.666,50	0,00	1.424.705,13	INSS PATRONAL
	333.666,50	0,00	1.424.705,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 537.188,42

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	537.188,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	145,46	0,00	537.333,88	FGTS MENSAL REF RICARDO RIBEIRO - PROC 2409	
	1.446,12	0,00	538.780,00	FGTS RESCISORIO RICARDO RIBEIRO - PROC 2409	
23/04/2025	6.326,60	0,00	545.106,60	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (RESCISÓRIO) JORDANA MECENAS DE MENEZES	
25/04/2025	4.828,68	0,00	549.935,28	PAGTO GFD RESCISORIO - PATRICIA ALVES	
	4.994,78	0,00	554.930,06	PAGTO GFD RESCISORIO - MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA	
30/04/2025	100.699,16	0,00	655.629,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS - GFD REF. ABRIL/2025	
	118.440,80	0,00	655.629,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	40.805,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	12.559,92	0,00	53.365,06	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 04/2025 - MENSAL	
	12.559,92	0,00	53.365,06	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	273.687,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	181.223,36	0,00	454.911,10	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	93.448,21	361.462,89	PROVISAO DE FERIAS (GOZDAS+IDENIZADAS+ESTORNO+PAGO NO MÊS)	
	181.223,36	93.448,21	361.462,89	<<== 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:	429.535,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	143.747,76	0,00	573.283,27	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	8.403,49	564.879,78	PAGO NO MES	
	143.747,76	8.403,49	564.879,78	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.015.640,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/04/2025	0,00	0,51	1.015.639,82	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	1.015.639,69	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	1.015.639,47	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,07	1.015.639,40	INVENTÁRIO Nº 40854 DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,71	1.015.636,69	INVENTÁRIO Nº 40854 DO MÊS 04/2025	
23/04/2025	3,21	0,00	1.015.639,90	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	
	3,76	0,00	1.015.643,66	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025	
28/04/2025	3,21	0,00	1.015.646,87	INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025	
	35,01	0,00	1.015.681,88	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	1.015.682,68	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	
	17,07	0,00	1.015.699,75	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	
	17,26	0,00	1.015.717,01	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025	
29/04/2025	0,00	0,65	1.015.716,36	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	
	0,00	15,58	1.015.700,78	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	
	0,00	24,00	1.015.676,78	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.015.640,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	0,00	13,44	1.015.663,34	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	1,09	0,00	1.015.664,43	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	13,56	1.015.650,87	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	23,14	1.015.627,73	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,04	1.015.624,69	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	17,07	1.015.607,62	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,65	0,00	1.015.608,27	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	1.015.607,18	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,76	1.015.603,42	INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025
	13,44	0,00	1.015.616,86	INVENTÁRIO Nº 40945 DO MÊS 04/2025
	12,32	0,00	1.015.629,18	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	6,65	0,00	1.015.635,83	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	1.015.636,09	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	3,33	0,00	1.015.639,42	INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025
	2,71	0,00	1.015.642,13	INVENTÁRIO Nº 40951 DO MÊS 04/2025
	2,49	0,00	1.015.644,62	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,56	1.015.644,06	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	3,76	0,00	1.015.647,82	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	3,33	0,00	1.015.651,15	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	3,33	0,00	1.015.654,48	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	0,00	13,56	1.015.640,92	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	1,02	0,00	1.015.641,94	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	1,54	0,00	1.015.643,48	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	1,09	0,00	1.015.644,57	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,04	1.015.641,53	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	3,33	0,00	1.015.644,86	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	1.015.645,12	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	1,15	0,00	1.015.646,27	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	8,16	0,00	1.015.654,43	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	1.015.656,08	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	11,71	0,00	1.015.667,79	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	7,51	0,00	1.015.675,30	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,35	1.015.671,95	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	11,80	0,00	1.015.683,75	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	1,61	0,00	1.015.685,36	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	1.015.685,66	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	2,24	0,00	1.015.687,90	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	1,09	0,00	1.015.688,99	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	100.665.574,87	-99.649.885,88	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	-99.649.885,62	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	-99.649.883,97	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,51	0,00	-99.649.883,46	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,05	-99.649.886,51	INVENTÁRIO Nº 40966 DO MÊS 04/2025
	100.665.574,8	0,00	1.015.688,36	INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025
	3,35	0,00	1.015.691,71	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	7,52	0,00	1.015.699,23	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	1,09	0,00	1.015.700,32	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	0,65	0,00	1.015.700,97	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	1,46	0,00	1.015.702,43	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	1.015.704,08	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	1,34	0,00	1.015.705,42	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.015.640,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	257.056,56	0,00	1.272.761,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	48.365,00	0,00	1.321.126,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	350,49	0,00	1.321.477,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	802,50	0,00	1.322.279,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	56,20	0,00	1.322.336,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	428,36	0,00	1.322.764,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	295,23	0,00	1.323.059,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	216,85	0,00	1.323.276,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	36,66	0,00	1.323.313,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,28	0,00	1.323.336,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	300,00	0,00	1.323.636,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,05	0,00	1.323.639,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,91	0,00	1.323.654,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,79	0,00	1.323.673,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	78,55	0,00	1.323.751,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,07	1.323.734,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	162.088,01	0,00	1.485.822,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	19,96	0,00	1.485.842,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,65	0,00	1.485.849,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,76	0,00	1.485.853,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,05	0,00	1.485.856,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	34,04	0,00	1.485.890,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.041,43	0,00	1.486.931,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	294,14	0,00	1.487.225,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	112,77	0,00	1.487.338,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	42,10	0,00	1.487.380,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	152,05	0,00	1.487.532,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	230,59	0,00	1.487.763,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	113,62	0,00	1.487.876,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	59,51	0,00	1.487.936,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	50,84	0,00	1.487.987,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45,21	0,00	1.488.032,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	242,00	0,00	1.488.274,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	98,93	0,00	1.488.373,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	64,08	0,00	1.488.437,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	259,60	0,00	1.488.697,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	118,80	0,00	1.488.815,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.015.640,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	154,65	0,00	1.488.970,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.625,05	1.487.345,52	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	400,00	1.486.945,52	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	50.559,35	1.436.386,17	AJUSTE ESTOQUE
	101.139.064,71	100.718.318,87	1.436.386,17	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	1,94	757.201,49	INVENTÁRIO Nº 40583 DO MÊS 04/2025
21/04/2025	16,92	0,00	757.218,41	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025
	0,00	11,99	757.206,42	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025
	13,61	0,00	757.220,03	INVENTÁRIO Nº 40851 DO MÊS 04/2025
	0,00	35,97	757.184,06	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	0,00	4,75	757.179,31	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	0,00	20,39	757.158,92	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	0,00	17,55	757.141,37	INVENTÁRIO Nº 40852 DO MÊS 04/2025
	0,00	16,92	757.124,45	INVENTÁRIO Nº 40853 DO MÊS 04/2025
23/04/2025	12,70	0,00	757.137,15	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	3,02	0,00	757.140,17	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	0,00	3,91	757.136,26	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	36,94	0,00	757.173,20	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	6,80	0,00	757.180,00	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	5,32	0,00	757.185,32	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	6,29	0,00	757.191,61	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
	4,00	0,00	757.195,61	INVENTÁRIO Nº 40880 DO MÊS 04/2025
28/04/2025	0,00	5,97	757.189,64	INVENTÁRIO Nº 40921 DO MÊS 04/2025
	326,43	0,00	757.516,07	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
	0,00	4,00	757.512,07	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
	7,19	0,00	757.519,26	INVENTÁRIO Nº 40923 DO MÊS 04/2025
29/04/2025	10,69	0,00	757.529,95	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	48,41	0,00	757.578,36	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	17,06	757.561,30	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	7,43	0,00	757.568,73	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	3,73	0,00	757.572,46	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	8,46	757.564,00	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	16,83	0,00	757.580,83	INVENTÁRIO Nº 40941 DO MÊS 04/2025
	0,00	6,80	757.574,03	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	0,00	16,83	757.557,20	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	0,00	5,30	757.551,90	INVENTÁRIO Nº 40943 DO MÊS 04/2025
	3,79	0,00	757.555,69	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,00	17,06	757.538,63	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,91	757.535,72	INVENTÁRIO Nº 40946 DO MÊS 04/2025
	12,59	0,00	757.548,31	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	5,30	0,00	757.553,61	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	24,20	0,00	757.577,81	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	0,00	7,43	757.570,38	INVENTÁRIO Nº 40949 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,88	757.568,50	INVENTÁRIO Nº 40953 DO MÊS 04/2025
	4,00	0,00	757.572,50	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	757.573,49	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	2,99	0,00	757.576,48	INVENTÁRIO Nº 40961 DO MÊS 04/2025
	0,00	8,96	757.567,52	INVENTÁRIO Nº 40963 DO MÊS 04/2025
	2,01	0,00	757.569,53	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	5,32	0,00	757.574,85	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	1,70	0,00	757.576,55	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	1,97	0,00	757.578,52	INVENTÁRIO Nº 40964 DO MÊS 04/2025
	0,00	2,01	757.576,51	INVENTÁRIO Nº 40968 DO MÊS 04/2025
	0,00	1,94	757.574,57	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	2,01	0,00	757.576,58	INVENTÁRIO Nº 40967 DO MÊS 04/2025
	16,83	0,00	757.593,41	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
	48,41	0,00	757.641,82	INVENTÁRIO Nº 40969 DO MÊS 04/2025
30/04/2025	277.437,70	0,00	1.035.079,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,44	0,00	1.035.084,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,84	0,00	1.035.093,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	651,41	1.034.442,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,85	0,00	1.034.450,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,16	1.034.427,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	29,67	1.034.397,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,80	1.034.395,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,83	1.034.378,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,11	1.034.364,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	133,46	1.034.231,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,47	0,00	1.034.232,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	91,58	1.034.141,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	95,74	1.034.045,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,10	1.034.044,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,53	1.034.042,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	58,27	1.033.984,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,57	0,00	1.033.999,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	1.033.998,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,56	0,00	1.034.004,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	66,15	1.033.938,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	96,22	1.033.841,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,77	1.033.813,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	32,85	1.033.780,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,87	1.033.764,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	55,74	1.033.708,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,29	1.033.673,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,35	1.033.671,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	81,81	1.033.589,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1,65	1.033.587,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.033.587,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.033.587,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,76	1.033.586,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	49,72	1.033.536,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,77	0,00	1.033.545,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,84	1.033.536,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	145,36	1.033.391,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	305,52	1.033.085,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,15	0,00	1.033.094,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	55,27	1.033.038,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	36,74	1.033.002,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	32,49	1.032.969,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,76	1.032.967,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,40	1.032.965,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	930,01	1.032.035,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	101,62	0,00	1.032.137,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	1.032.136,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,96	0,00	1.032.148,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,70	1.032.147,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,19	1.032.143,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,69	1.032.139,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	51,57	0,00	1.032.190,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	1.032.190,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,97	1.032.189,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,97	0,00	1.032.190,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	1.032.190,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,83	1.032.188,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,95	1.032.177,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,13	1.032.154,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,79	1.032.150,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	1.032.150,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.032.150,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,60	1.032.125,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,03	1.032.112,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,61	1.032.104,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	79,06	1.032.025,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	27,58	1.031.998,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	1.031.997,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	55,40	1.031.942,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	51,64	1.031.890,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,81	1.031.889,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,45	1.031.886,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	157,18	1.031.729,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,33	1.031.692,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,91	1.031.689,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,26	1.031.681,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	78,85	1.031.603,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,39	1.031.600,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	350,07	1.031.250,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	1.031.251,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	26,92	1.031.224,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,76	1.031.224,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,14	1.031.220,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,06	1.031.217,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	84,51	1.031.133,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	128,50	1.031.004,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	127,04	1.030.877,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,93	1.030.858,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	51,99	1.030.806,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	175,95	1.030.630,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,59	0,00	1.030.634,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	1.030.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,20	1.030.630,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,07	1.030.619,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	93,55	1.030.525,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,56	0,00	1.030.526,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.030.525,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.030.525,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	60,32	1.030.464,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,30	1.030.427,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,97	1.030.425,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,57	1.030.422,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	1.030.422,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	378,14	1.030.044,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,55	0,00	1.030.052,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,08	1.030.051,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.030.051,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	197,01	1.029.854,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	323,01	1.029.531,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,21	0,00	1.029.536,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,27	1.029.526,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,10	1.029.498,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	50,81	1.029.447,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	432,73	1.029.014,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,48	0,00	1.029.020,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2.845,12	1.026.175,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	747,54	1.025.427,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	52,04	1.025.375,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	36,20	1.025.339,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	361,42	1.024.977,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,33	1.024.975,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,90	1.024.961,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,70	1.024.959,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	1.024.959,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	1.024.959,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	58,32	1.024.900,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,98	1.024.896,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	42,39	1.024.854,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	26,87	1.024.827,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,83	1.024.814,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,50	0,00	1.024.817,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,76	1.024.816,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	22,20	1.024.794,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,30	1.024.770,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,46	0,00	1.024.778,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,29	1.024.775,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	56,20	1.024.719,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,53	1.024.717,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	149,17	1.024.568,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	85,62	1.024.482,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,64	1.024.482,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	753,44	1.023.728,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	64,71	0,00	1.023.793,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	1.023.792,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,75	1.023.790,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,17	1.023.783,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	49,73	1.023.733,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	94,41	1.023.639,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,98	1.023.630,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,76	1.023.610,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	1.023.610,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	1.023.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,80	1.023.608,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	51,41	1.023.557,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,43	0,00	1.023.563,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,28	1.023.562,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	576,00	1.022.986,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,00	0,00	1.022.995,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,21	1.022.987,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,17	0,00	1.022.988,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	109,93	1.022.878,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,49	1.022.877,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	882,21	1.021.995,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	135,47	1.021.859,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.058,40	1.020.801,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,64	0,00	1.020.818,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,18	1.020.816,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.040,10	1.019.776,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,02	1.019.773,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,04	1.019.752,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	71,62	1.019.680,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,94	1.019.675,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	78,54	1.019.597,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,37	1.019.594,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,51	1.019.589,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,57	1.019.585,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,08	1.019.570,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	21,28	1.019.549,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	127,44	1.019.422,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.019.421,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,21	1.019.396,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	150,27	1.019.246,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	102,78	1.019.143,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,30	0,00	1.019.149,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,14	1.019.146,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,84	0,00	1.019.155,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,20	1.019.120,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,64	1.019.118,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,05	0,00	1.019.125,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,08	0,00	1.019.140,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,60	1.019.129,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	70,19	1.019.059,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,85	0,00	1.019.065,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	50,00	1.019.015,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,83	1.018.998,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,47	0,00	1.019.005,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,01	1.018.997,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,22	1.018.996,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,47	1.018.977,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,20	1.018.960,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,10	1.018.958,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,38	1.018.949,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,85	1.018.941,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.018.940,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	69,92	1.018.870,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,95	0,00	1.018.878,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,91	0,00	1.018.882,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	19,44	0,00	1.018.902,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,83	0,00	1.018.909,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	1.018.910,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	1.018.910,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,96	1.018.907,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,07	1.018.903,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,07	0,00	1.018.904,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 757.203,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	4,42	1.018.900,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,66	0,00	1.018.906,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,64	0,00	1.018.907,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,62	1.018.906,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,07	0,00	1.018.908,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,25	0,00	1.018.909,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,42	1.018.903,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.419,65	1.017.484,31	AJUSTE ESTOQUE
	278.559,00	18.278,12	1.017.484,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 43.086,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	750,00	0,00	43.836,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 176
29/04/2025	510,00	0,00	44.346,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2458
30/04/2025	21.426,29	0,00	65.772,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	159,04	0,00	65.931,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7.960,50	57.971,26	AJUSTE ESTOQUE
	22.845,33	7.960,50	57.971,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 565.824,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	264.251,85	0,00	830.076,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 283
30/04/2025	40.324,86	0,00	870.401,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.528,32	0,00	871.929,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	173,30	0,00	872.102,82	AJUSTE ESTOQUE
	306.278,33	0,00	872.102,82	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 6.139,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.565,39	0,00	7.704,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	475,64	0,00	8.180,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	8.180,50	AJUSTE ESTOQUE
	2.041,03	0,01	8.180,50	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 305.788,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	24.983,04	0,00	330.771,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 305.788,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	16,31	330.755,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	34.623,92	0,00	365.379,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.284,28	0,00	366.663,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3.507,11	0,00	370.170,70	AJUSTE ESTOQUE
	64.398,35	16,31	370.170,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 13.332,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.050,93	0,00	15.383,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	546,51	14.836,51	AJUSTE ESTOQUE
	2.050,93	546,51	14.836,51	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.272,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	497,44	0,00	1.769,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 143713291
	75.283,28	0,00	77.053,11	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA FEV/25 REF PROC 2584
	71.599,63	0,00	148.652,74	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - FATURA JAN/25 REF PROC 2583
	147.380,35	0,00	148.652,74	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	250,00	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 968
	250,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 969
	250,00	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 970
	750,00	0,00	750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 46.119,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	16.300,40	0,00	62.420,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255787094
04/04/2025	154,33	0,00	62.574,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2256044478
	16.454,73	0,00	62.574,38	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 47.296,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	31.500,00	0,00	78.796,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 980

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 47.296,68

31.500,00 0,00 78.796,68

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

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.432.896,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	16.585,00	0,00	4.449.481,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459
	52.500,00	0,00	4.501.981,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2119
02/04/2025	16.000,00	0,00	4.517.981,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 90
07/04/2025	17.085,00	0,00	4.535.066,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 568
	114.400,00	0,00	4.649.466,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 43
08/04/2025	20.000,19	0,00	4.669.466,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 206
	1.000,00	0,00	4.670.466,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 776
10/04/2025	156.100,00	0,00	4.826.566,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1667
	80.600,00	0,00	4.907.166,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1666
11/04/2025	237.750,00	0,00	5.144.916,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1109
	64.400,00	0,00	5.209.316,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 522
14/04/2025	275.300,00	0,00	5.484.616,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1668
22/04/2025	61.070,00	0,00	5.545.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1193
23/04/2025	10.000,00	0,00	5.555.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54
28/04/2025	133.502,00	0,00	5.689.188,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 77
30/04/2025	0,00	68.500,00	5.620.688,23	CONTRATOS A FATURAR
	16.050,00	0,00	5.636.738,23	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.272.342,19	68.500,00	5.636.738,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 144.538,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	16.000,00	0,00	160.538,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1033
	2.500,00	0,00	163.038,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1034
	900,00	0,00	163.938,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 052/2025
04/04/2025	3.501,47	0,00	167.439,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9890
	517,59	0,00	167.957,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9889
	1.786,95	0,00	169.744,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9891
09/04/2025	7.800,00	0,00	177.544,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55625
	3.856,00	0,00	181.400,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55624
	4.597,01	0,00	185.997,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55626
11/04/2025	372,00	0,00	186.369,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 144.538,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AGUIAR LTDA 6967
11/04/2025	722,00	0,00	187.091,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6968
	8.292,77	0,00	195.384,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22917
22/04/2025	662,76	0,00	196.046,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3536
	51.508,55	0,00	196.046,78	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 80.820,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2025	10.238,65	0,00	91.058,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9894
	4.197,74	0,00	95.256,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9895
	4.318,71	0,00	99.575,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9893
14/04/2025	14.978,70	0,00	114.553,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12298
	15.939,00	0,00	130.492,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12297
	49.672,80	0,00	130.492,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 227.096,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2025	80.677,88	0,00	307.774,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 32
	31.608,73	0,00	339.383,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 32/2025
	112.286,61	0,00	339.383,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 40.188,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	16.682,69	0,00	56.871,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 86966
09/04/2025	1.795,01	0,00	58.666,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29117
	18.477,70	0,00	58.666,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 38.419,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2025	5.867,05	0,00	44.286,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 457759
08/04/2025	1.401,92	0,00	45.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 866811
	7.268,97	0,00	45.688,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 46.125,87

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 46.125,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	21.398,60	0,00	67.524,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 508
	21.398,60	0,00	67.524,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 84.530,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	662,62	0,00	85.193,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6665
02/04/2025	10.386,00	0,00	95.579,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 414
11/04/2025	500,00	0,00	96.079,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5750
	500,00	0,00	96.579,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5751
	2.268,27	0,00	98.847,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5749
	14.316,89	0,00	98.847,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 318.852,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	108.460,13	0,00	427.312,29	REF. AQUISIÇÃO DE CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA NOTA FISCAL 38739 - MALTEC
08/04/2025	4.954,95	0,00	432.267,24	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO P/ TRANSPORTE DE CADÁVER NOTA FISCAL 6103 - HTC MOVEIS
10/04/2025	739,52	0,00	433.006,76	REF. AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PLASTICO NOTA FISCAL 587033 - CETRO
11/04/2025	11.980,00	0,00	444.986,76	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS RETA NOTA FISCAL 1041 - MAFER
	8.990,00	0,00	453.976,76	REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L NOTA FISCAL 1040 - MAFER
15/04/2025	315.000,00	0,00	768.976,76	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 5219 IMX INDUSTRIA - ARCO CIRURGICO
30/04/2025	48.365,00	0,00	817.341,76	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM APOIO PARA COTOVELOS NOTA FISCAL 1026 - MAFER
	8.032,90	0,00	825.374,66	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NOTA FISCAL 5069 - EMANOELLE
	506.522,50	0,00	825.374,66	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 152.524,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	13.320,60	139.203,40	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	13.320,60	139.203,40	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 6.719,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	2.200,00	0,00	8.919,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS MHBHV
14/04/2025	3.073,60	0,00	11.992,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCAOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2062

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 6.719,23

5.273,60 0,00 11.992,83

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 74.980,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	33.740,00	0,00	108.720,00
	33.740,00	0,00	108.720,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3824
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 20.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/04/2025	6.400,00	0,00	27.200,00
	6.400,00	0,00	27.200,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 120
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15438 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	40.000,00	0,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	40.000,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1458
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 146.370,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	29.400,00	0,00	175.770,20
	5.057,31	0,00	180.827,51
02/04/2025	14.724,70	0,00	195.552,21
	49.182,01	0,00	195.552,21

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 48
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025706
REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36938
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 306.328,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	43.750,00	0,00	350.078,61
	2.400,00	0,00	352.478,61
	7.571,06	0,00	360.049,67
	3.500,00	0,00	363.549,67
	17.000,00	0,00	380.549,67
02/04/2025	1.750,03	0,00	382.299,70
03/04/2025	8.512,00	0,00	390.811,70
04/04/2025	20.798,18	0,00	411.609,88
	2.000,00	0,00	413.609,88
08/04/2025	9.542,86	0,00	423.152,74

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 246
REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2712
REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6691
REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 245
REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 247
REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 545520
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3803
REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88138
REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88139
REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 306.328,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 122.2025
09/04/2025	1.385,91	0,00	424.538,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68576
	118.210,04	0,00	424.538,65	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 321.105,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	50,00	0,00	321.155,60	DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA - PROC 1878
	50,00	0,00	321.205,60	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
03/04/2025	50,00	0,00	321.255,60	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	321.305,60	DIARIA DE VIAGEM - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 1939
08/04/2025	50,00	0,00	321.355,60	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	321.405,60	DIAIRA DE VIAGEM - ANA MARIA DA CONCEICAO SOUSA
09/04/2025	680,40	0,00	322.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23155
	731,40	0,00	322.817,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23153
11/04/2025	50,00	0,00	322.867,40	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
15/04/2025	50,00	0,00	322.917,40	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - KAROLAYNE PEREIRA BAILÃO
	62,50	0,00	322.979,90	REF. A DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	50,00	0,00	323.029,90	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - GLAUCY CONCEIÇÃO ARAUJO DE OLIVEIRA
	50,00	0,00	323.079,90	REF. A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	323.129,90	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
	50,00	0,00	323.179,90	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES
	62,50	0,00	323.242,40	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
17/04/2025	50,00	0,00	323.292,40	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 02270R
	67,90	0,00	323.360,30	DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO GIOVANNETTI
25/04/2025	50,00	0,00	323.410,30	DIÁRIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	323.460,30	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 02516
30/04/2025	0,00	652.069,84	-328.609,54	CONTRATOS A FATURAR
	768.617,71	0,00	440.008,17	CONTRATOS A EXECUTAR
	770.972,41	652.069,84	440.008,17	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 27.564,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	7.000,00	0,00	34.564,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1122
09/04/2025	73,33	0,00	34.638,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 010101
10/04/2025	1.811,93	0,00	36.450,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 17596836
22/04/2025	1.744,10	0,00	38.194,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 017628278

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	27.564,88
	10.629,36	0,00	38.194,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	5.918,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	490,00	0,00	6.408,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19569	
07/04/2025	1.035,00	0,00	7.443,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1755	
22/04/2025	320,00	0,00	7.763,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19629	
	1.845,00	0,00	7.763,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	9.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2025	2.900,00	0,00	12.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 14327	
	2.900,00	0,00	12.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	8.055,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2025	1.222,77	0,00	9.278,17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 81	
07/04/2025	39,99	0,00	9.318,16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - REF NF 83	
11/04/2025	102,00	0,00	9.420,16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - PROC 02269 - PROC 85	
15/04/2025	1.440,08	0,00	10.860,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15640	
	2.804,84	0,00	10.860,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	4.071,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2025	256,03	0,00	4.327,87	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO PROC 2127	
08/04/2025	991,11	0,00	5.318,98	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASC - CASTRO DINIS ADVOGADOS	
	1.247,14	0,00	5.318,98	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	30.396,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2025	356,56	0,00	30.753,14	DARE REF PUBLICAÇÃO	
	356,56	0,00	30.753,14	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	34.813,17
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	34.813,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	13.352,88	0,00	48.166,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 501270	
	13.352,88	0,00	48.166,05	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	12.621,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	6.834,00	0,00	19.455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3802	
	6.834,00	0,00	19.455,80	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	
Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	6.864,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	1.891,48	0,00	8.755,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3927	
	1.891,48	0,00	8.755,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	
Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	1.225,97	0,00	1.225,97	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2588	
	1.131,11	0,00	2.357,08	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL PROC 2585	
	2.357,08	0,00	2.357,08	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	278,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	113,40	0,00	391,62	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF TELEFONE) PROC 2318	
	113,40	0,00	391,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.287,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	190,40	0,00	1.477,93	RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM AGUA - PROC 2318	
	190,40	0,00	1.477,93	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	734,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	792,30	0,00	1.526,94	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ DIVERSAS - CUSTOS C ENERGIA	
	792,30	0,00	1.526,94	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	32.819,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2025	7.850,64	0,00	40.669,87	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF IAM, ALARME, LOCAÇÃO DE IMOVEL, IPTU) PROC 2318	
29/04/2025	127,02	0,00	40.796,89	RATEIO DE DESPESAS ADM (DIAIRA DE VIAGEM) ROMERO LEAO	
	7.977,66	0,00	40.796,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	274.076,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2025	3.870,79	0,00	277.947,39	RATEIO DE DESPESAS ADM (REF FERIAS LEONARDO E ELIANE AGUIAR)	
10/04/2025	16.804,20	0,00	294.751,59	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF CUSTO DESPESAS ADM (GFD RESCISAO, RESC TRABALHISTA, GFD MENSAL, MICHELY)	
	20.674,99	0,00	294.751,59	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	