

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 5.520,58 | 0,00 | 5.520,58 | TRANSF REF RESCISAO LUCILENE APARECID BORD. 8595 | |
| | 2.181,97 | 0,00 | 7.702,55 | TRANSF REF RESCISAO MARILIA MOURA MAR BORD. 8597 | |
| | 0,00 | 2.300,00 | 5.402,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251 | |
| | 0,00 | 9.753,96 | -4.351,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755 | |
| | 0,00 | 2.890,63 | -7.242,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025 | |
| | 0,00 | 2.181,97 | -9.424,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6835 | |
| | 0,00 | 90.847,95 | -100.271,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2025 | |
| | 0,00 | 752,88 | -101.024,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263 | |
| | 0,00 | 1.580,40 | -102.605,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437 | |
| | 0,00 | 1.421,00 | -104.026,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779 | |
| | 0,00 | 2.553,00 | -106.579,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048 | |
| | 0,00 | 504,55 | -107.083,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311 | |
| | 0,00 | 14.483,00 | -121.566,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412 | |
| | 0,00 | 620,76 | -122.187,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626 | |
| | 0,00 | 1.595,00 | -123.782,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917 | |
| | 123.782,55 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 07/01/2025 | 1.210,40 | 0,00 | 1.210,40 | TRANSF REF RESCISAO ARIEL VIEIRA DE O BORD. 8599 | |
| | 0,00 | 1.210,40 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0106 | |
| | 0,00 | 601,10 | -601,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180 | |
| | 0,00 | 4.340,16 | -4.941,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6821 | |
| | 0,00 | 6.427,28 | -11.368,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2025 | |
| | 0,00 | 356,56 | -11.725,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0111 | |
| | 11.725,10 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 08/01/2025 | 2.823,41 | 0,00 | 2.823,41 | TRANSF REF RESCISAO CLEIDE MARIA FERR BORD. 8601 | |
| | 0,00 | 2.823,41 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0163 | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 2.093,00 | -2.093,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647 | |
| | 0,00 | 422,63 | -2.515,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0218 | |
| | 0,00 | 2.892,00 | -5.407,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1523 | |
| | 0,00 | 1.518,00 | -6.925,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1522 | |
| | 0,00 | 5.250,00 | -12.175,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1524 | |
| | 0,00 | 6.536,40 | -18.712,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1531 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 11.656,43 | -30.368,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599 | |
| | 0,00 | 52,41 | -30.420,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3696 | |
| | 0,00 | 6.267,00 | -36.687,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1533 | |
| | 5.747.982,84 | 0,00 | 5.711.294,97 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 C/C 580134364-0 - | |
| 10/01/2025 | 2.681,32 | 0,00 | 5.713.976,29 | TRANSF REF RESCISAO MIRIAN BRUNA BORD. 8623 | |
| | 3.082,61 | 0,00 | 5.717.058,90 | TRANSF REF RESCISAO CARLA MARCIELLE BORD. 8629 | |
| | 9.623,97 | 0,00 | 5.726.682,87 | TRANSF REF RESCISAO JOKASTA GOMES BAR BORD. 8631 | |
| | 0,00 | 1.131.867,93 | 4.594.814,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 41/2024 | |
| | 0,00 | 7.800,00 | 4.587.014,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806 | |
| | 0,00 | 2.162,80 | 4.584.852,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580 | |
| | 0,00 | 4.597,01 | 4.580.255,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808 | |
| | 0,00 | 1.060,00 | 4.579.195,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26 | |
| | 0,00 | 2.465,05 | 4.576.730,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23 | |
| | 0,00 | 806,38 | 4.575.923,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199 | |
| | 0,00 | 6.043,76 | 4.569.879,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 00202 | |
| | 0,00 | 2.138,58 | 4.567.741,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541 | |
| | 0,00 | 6.746,21 | 4.560.995,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542 | |
| | 0,00 | 5.970,00 | 4.555.025,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398 | |
| | 0,00 | 28.782,00 | 4.526.243,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845 | |
| | 0,00 | 3.000,00 | 4.523.243,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5323 | |
| | 0,00 | 100,00 | 4.523.143,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025 | |
| | 0,00 | 50,00 | 4.523.093,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025 | |
| | 0,00 | 3.082,61 | 4.520.010,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 1/2025 | |
| | 0,00 | 241.683,75 | 4.278.326,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524 | |
| | 0,00 | 69.881,13 | 4.208.445,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522 | |
| | 0,00 | 133.133,22 | 4.075.312,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523 | |
| | 0,00 | 96.033,00 | 3.979.279,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558 | |
| | 0,00 | 3.073,60 | 3.976.205,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371 | |
| | 0,00 | 4.027,00 | 3.972.178,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744 | |
| | 0,00 | 20.413,38 | 3.951.765,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334 | |
| | 0,00 | 49.000,00 | 3.902.765,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |

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

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 10/01/2025 | 0,00 | 7.000,00 | 3.895.765,46 | 6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088 |
| | 0,00 | 8.150,54 | 3.887.614,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1086 |
| | 0,00 | 226,80 | 3.887.388,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991 |
| | 0,00 | 40,00 | 3.887.348,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965 |
| | 0,00 | 9.623,97 | 3.877.724,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6666 |
| | 0,00 | 1.690,00 | 3.876.034,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 40/2025 |
| | 0,00 | 5.162,00 | 3.870.872,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979 |
| | 0,00 | 1.330,00 | 3.869.542,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961 |
| | 0,00 | 651,00 | 3.868.891,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443 |
| | 0,00 | 244,97 | 3.868.646,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234 |
| | 0,00 | 1.086,90 | 3.867.559,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 936 |
| | 0,00 | 2.681,32 | 3.864.877,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041 |
| | 0,00 | 7.988,51 | 3.856.889,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 41/2025 |
| | 0,00 | 6.834,00 | 3.850.055,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3369 |
| | 0,00 | 561,71 | 3.849.493,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3368 |
| | 0,00 | 357,78 | 3.849.135,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256 |
| | 0,00 | 1.048,86 | 3.848.087,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2025 |
| | 0,00 | 103.330,08 | 3.744.757,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 17/2025 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 3.743.727,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33 |
| | 0,00 | 7.553,33 | 3.736.173,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870 |
| | 0,00 | 3.548,97 | 3.732.624,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990 |
| | 0,00 | 662,76 | 3.731.961,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 3.715.961,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213 |
| | 0,00 | 8.668,80 | 3.707.293,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409 |
| | 0,00 | 275.012,54 | 3.432.280,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054 |
| | 0,00 | 50,00 | 3.432.230,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268 |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025 |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 14.080,00 | 3.418.150,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316 | |
| | 0,00 | 2.500,00 | 3.415.650,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961 | |
| | 0,00 | 16.000,00 | 3.399.650,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962 | |
| | 0,00 | 1.186,98 | 3.398.463,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636 | |
| | 0,00 | 175,96 | 3.398.287,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | 3.397.163,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | 3.395.548,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644 | |
| | 0,00 | 359,88 | 3.395.188,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | 3.394.064,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650 | |
| | 0,00 | 359,88 | 3.393.704,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | 3.392.389,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | 3.391.073,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | 3.389.949,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658 | |
| | 0,00 | 1.186,98 | 3.388.762,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | 3.387.147,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717 | |
| | 0,00 | 359,88 | 3.386.787,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719 | |
| | 0,00 | 1.302,51 | 3.385.485,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722 | |
| | 0,00 | 1.344,00 | 3.384.141,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724 | |
| | 0,00 | 441,14 | 3.383.700,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731 | |
| | 0,00 | 220,57 | 3.383.479,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733 | |
| | 0,00 | 425,08 | 3.383.054,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737 | |
| | 0,00 | 1.493,75 | 3.381.560,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738 | |
| | 0,00 | 1.344,00 | 3.380.216,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741 | |
| | 0,00 | 2.441,22 | 3.377.775,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809 | |
| | 0,00 | 50,00 | 3.377.725,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 975,00 | 3.376.750,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VANGUARDA INFORMATICA 2869 | |
| | 0,00 | 8.149,49 | 3.368.600,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 21/2025 | |
| | 0,00 | 13.120,00 | 3.355.480,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080 | |
| | 0,00 | 3.856,00 | 3.351.624,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807 | |
| | 0,00 | 10.509,51 | 3.341.115,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959 | |
| | 0,00 | 1.440,00 | 3.339.675,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612 | |
| | 0,00 | 976,80 | 3.338.698,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353 | |
| | 0,00 | 3.057,60 | 3.335.641,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921 | |
| | 0,00 | 55.653,05 | 3.279.987,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175 | |
| | 0,00 | 1.029,60 | 3.278.958,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264 | |
| | 0,00 | 720,00 | 3.278.238,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635 | |
| | 0,00 | 15.016,00 | 3.263.222,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 520 | |
| | 0,00 | 722,00 | 3.262.500,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702 | |
| | 0,00 | 5.733,75 | 3.256.766,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2585 | |
| | 0,00 | 3.585,00 | 3.253.181,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208 | |
| | 0,00 | 1.203,00 | 3.251.978,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822 | |
| | 0,00 | 120.377,92 | 3.131.600,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244 | |
| | 0,00 | 225.662,33 | 2.905.938,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060 | |
| | 0,00 | 75.017,82 | 2.830.920,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025 | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 286.181,18 | 2.544.739,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551 | |
| | 0,00 | 299.411,64 | 2.245.327,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550 | |
| | 0,00 | 1.245.327,74 | 1.000.000,00 | APLICACAO FINANCEIRA | |
| 14/01/2025 | 3.918,80 | 0,00 | 1.003.918,80 | TRANSF REF RESCISAO TAMYRES BORD. 8641 | |
| | 10.338,16 | 0,00 | 1.014.256,96 | TRANSF REF RESCISAO ESDRAS CASTILHO BORD. 8643 | |
| | 0,00 | 27.000,00 | 987.256,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 207 | |
| | 0,00 | 10.338,16 | 976.918,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 43/2025 | |
| | 0,00 | 8.000,00 | 968.918,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104 | |
| | 0,00 | 476,75 | 968.442,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582 | |
| | 0,00 | 1.867,00 | 966.575,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365 | |
| | 0,00 | 4.438,08 | 962.136,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 3.087,20 | 959.049,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483 | |
| | 0,00 | 631,80 | 958.417,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328 | |
| | 0,00 | 676,80 | 957.741,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215 | |
| | 0,00 | 10.992,84 | 946.748,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969 | |
| | 0,00 | 324,00 | 946.424,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123 | |
| | 0,00 | 1.673,40 | 944.750,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126 | |
| | 0,00 | 1.900,50 | 942.850,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047 | |
| | 0,00 | 1.250,00 | 941.600,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049 | |
| | 0,00 | 1.250,00 | 940.350,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051 | |
| | 0,00 | 1.250,00 | 939.100,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053 | |
| | 0,00 | 2.850,75 | 936.249,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045 | |
| | 0,00 | 11.700,00 | 924.549,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498 | |
| | 0,00 | 5.850,00 | 918.699,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514 | |
| | 0,00 | 3.900,00 | 914.799,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702 | |
| | 0,00 | 5.121,30 | 909.678,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1745 | |
| | 0,00 | 4.340,00 | 905.338,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1732 | |
| | 0,00 | 857,56 | 904.480,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885 | |
| | 0,00 | 39.717,61 | 864.763,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056 | |
| | 0,00 | 1.590,00 | 863.173,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400 | |
| | 0,00 | 7.160,00 | 856.013,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581 | |
| | 0,00 | 1.061,00 | 854.952,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279 | |
| | 0,00 | 31.600,50 | 823.351,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459 | |
| | 0,00 | 3.809,48 | 819.542,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2025 | |
| | 0,00 | 2.720,10 | 816.822,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781 | |
| | 0,00 | 2.786,99 | 814.035,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787 | |
| | 0,00 | 1.326,67 | 812.708,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552 | |
| | 0,00 | 540,00 | 812.168,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928 | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 818,24 | 811.350,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538 | |
| | 0,00 | 13.819,13 | 797.531,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872 | |
| | 0,00 | 20.447,55 | 777.083,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496 | |
| | 0,00 | 714,93 | 776.368,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-77004 | |
| | 0,00 | 4.703,74 | 771.664,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-17 | |
| | 0,00 | 3.869,92 | 767.794,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,61% - HERSO D-33 | |
| | 0,00 | 713,29 | 767.081,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-493 | |
| | 0,00 | 28,86 | 767.052,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2360 | |
| | 0,00 | 161,85 | 766.890,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2345 | |
| | 0,00 | 22,66 | 766.868,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2353 | |
| | 0,00 | 7,53 | 766.860,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2346 | |
| | 0,00 | 5,03 | 766.855,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-936 | |
| | 0,00 | 3,22 | 766.852,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-937 | |
| | 0,00 | 5,03 | 766.847,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-935 | |
| | 0,00 | 15,08 | 766.832,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-86 | |
| | 0,00 | 29,00 | 766.803,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-779 | |
| | 0,00 | 8,60 | 766.794,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-160 | |
| | 0,00 | 24,81 | 766.770,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161 | |
| | 0,00 | 718,00 | 766.052,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438 | |
| | 0,00 | 3.116,00 | 762.936,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120 | |
| | 0,00 | 11.651,82 | 751.284,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 140366 | |
| | 0,00 | 14.450,24 | 736.833,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 139624 | |
| | 0,00 | 1.450,00 | 735.383,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541 | |
| | 0,00 | 1.420,00 | 733.963,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552 | |
| | 0,00 | 382,78 | 733.581,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 32225 | |
| | 0,00 | 124,00 | 733.457,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055 | |
| | 0,00 | 470,00 | 732.987,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058 | |
| | 0,00 | 3.918,80 | 729.068,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 42/2025 | |
| | 0,00 | 3.529,28 | 725.539,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6824 | |
| | 0,00 | 54.281,32 | 671.257,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3113 | |
| | 0,00 | 44.400,00 | 626.857,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 1.944,48 | 624.913,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982 | |
| | 0,00 | 42.175,00 | 582.738,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3680 | |
| | 0,00 | 3.500,00 | 579.238,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 206 | |
| 16/01/2025 | 2.821,73 | 0,00 | 582.060,01 | TRANSF REF RESCISAO ROBERTA ELISA BORD. 8663 | |
| | 60.756,87 | 0,00 | 642.816,88 | TRANSF REF RESCISAO TUANY BORD. 8665 | |
| | 38.163,77 | 0,00 | 680.980,65 | TRANSF GFD TUANY BORD. 8667 | |
| | 0,00 | 10.348,22 | 670.632,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-17 | |
| | 0,00 | 1.190,74 | 669.441,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538 | |
| | 0,00 | 1.563,92 | 667.877,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902 | |
| | 0,00 | 15.918,28 | 651.959,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762 | |
| | 0,00 | 476,75 | 651.482,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581 | |
| | 0,00 | 21.904,97 | 629.577,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188 | |
| | 0,00 | 15.781,28 | 613.796,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358 | |
| | 0,00 | 1.589,97 | 612.206,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734 | |
| | 0,00 | 44.462,52 | 567.744,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995 | |
| | 0,00 | 2.793,60 | 564.950,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342 | |
| | 0,00 | 7.105,44 | 557.844,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467 | |
| | 0,00 | 379,50 | 557.465,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351 | |
| | 0,00 | 319,00 | 557.146,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291 | |
| | 0,00 | 2.954,40 | 554.192,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317 | |
| | 0,00 | 2.913,58 | 551.278,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284 | |
| | 0,00 | 1.069,17 | 550.209,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702 | |
| | 0,00 | 996,50 | 549.212,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30185 | |
| | 0,00 | 12.366,09 | 536.846,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876 | |
| | 0,00 | 23.777,31 | 513.069,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919 | |
| | 0,00 | 4.758,33 | 508.311,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 22/2025 | |
| | 0,00 | 38.163,77 | 470.147,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS 00364 | |
| | 0,00 | 539.950,91 | -69.803,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2101 | |
| | 0,00 | 145.841,76 | -215.645,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA 2101 | |
| | 0,00 | 15.117,49 | -230.762,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024 | |
| | 0,00 | 153,60 | -230.916,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13404 | |
| | 0,00 | 18,75 | -230.935,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-726 | |

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

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 16/01/2025 | 0,00 | 113,57 | -231.048,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6361 |
| | 0,00 | 172,50 | -231.221,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38 |
| | 0,00 | 3.606,75 | -234.828,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1060 |
| | 0,00 | 16,32 | -234.844,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37832 |
| | 0,00 | 889,50 | -235.733,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1175 |
| | 0,00 | 25,88 | -235.759,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38574 |
| | 0,00 | 1.411,12 | -237.170,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-17 |
| | 0,00 | 127,68 | -237.298,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3369 |
| | 0,00 | 24,99 | -237.323,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38301 |
| | 0,00 | 130,27 | -237.453,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-431991 |
| | 0,00 | 25,26 | -237.479,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-843437 |
| | 0,00 | 26,21 | -237.505,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3696 |
| | 0,00 | 30,00 | -237.535,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-82380 |
| | 0,00 | 311,97 | -237.847,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-82373 |
| | 0,00 | 220,87 | -238.068,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35547 |
| | 0,00 | 240,00 | -238.308,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-520 |
| | 0,00 | 19,86 | -238.327,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66617 |
| | 0,00 | 1.462,08 | -239.790,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-244 |
| | 0,00 | 1.264,80 | -241.054,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1583 |
| | 0,00 | 910,80 | -241.965,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1522 |
| | 0,00 | 3.150,00 | -245.115,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1524 |
| | 0,00 | 1.735,20 | -246.850,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1523 |
| | 0,00 | 756,00 | -247.606,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-436 |
| | 0,00 | 1.224,00 | -248.830,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1558 |
| | 0,00 | 775,09 | -249.605,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11843 |
| | 0,00 | 3.590,07 | -253.195,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1522 |
| | 0,00 | 6.839,58 | -260.035,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1523 |
| | 0,00 | 12.416,25 | -272.451,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1524 |
| | 0,00 | 30,81 | -272.482,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6328 |
| | 0,00 | 78,31 | -272.560,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-843437 |
| | 0,00 | 395,81 | -272.956,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3369 |
| | 0,00 | 77,48 | -273.034,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38301 |
| | 0,00 | 81,24 | -273.115,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3696 |
| | 0,00 | 93,00 | -273.208,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-82380 |
| | 0,00 | 744,00 | -273.952,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-520 |
| | 0,00 | 403,84 | -274.356,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-431991 |
| | 0,00 | 58,12 | -274.414,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-726 |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 750,88 | -275.165,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11843 | |
| | 0,00 | 534,75 | -275.700,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38 | |
| | 0,00 | 105,47 | -275.805,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5580 | |
| | 0,00 | 50,59 | -275.856,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37832 | |
| | 0,00 | 23,25 | -275.879,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5582 | |
| | 0,00 | 4.901,10 | -280.780,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1583 | |
| | 0,00 | 2.929,50 | -283.709,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-436 | |
| | 0,00 | 352,05 | -284.062,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6361 | |
| | 0,00 | 2.757,45 | -286.819,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1175 | |
| | 0,00 | 684,70 | -287.504,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35547 | |
| | 0,00 | 61,57 | -287.565,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66617 | |
| | 0,00 | 4.743,00 | -292.308,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1558 | |
| | 0,00 | 967,12 | -293.275,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-82373 | |
| | 0,00 | 11.180,93 | -304.456,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1060 | |
| | 0,00 | 23,25 | -304.480,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5581 | |
| | 0,00 | 4.374,48 | -308.854,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-17 | |
| | 0,00 | 80,21 | -308.934,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38574 | |
| | 0,00 | 2.615,36 | -311.550,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493 | |
| | 0,00 | 121.863,39 | -433.413,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 3112 | |
| | 0,00 | 2.189,86 | -435.603,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174 | |
| | 0,00 | 18.564,40 | -454.167,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987 | |
| | 0,00 | 17.400,00 | -471.567,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200 | |
| | 0,00 | 2.160,00 | -473.727,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848 | |
| | 0,00 | 816,72 | -474.544,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515 | |
| | 0,00 | 630,00 | -475.174,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365 | |
| | 0,00 | 2.745,60 | -477.920,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595 | |
| | 0,00 | 19.100,00 | -497.020,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357 | |
| | 0,00 | 4.242,00 | -501.262,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915 | |
| | 0,00 | 600,00 | -501.862,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 59226 | |
| | 0,00 | 1.017,60 | -502.879,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826 | |
| | 0,00 | 1.795,01 | -504.674,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474 | |
| | 0,00 | 1.100,00 | -505.774,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2196 | |
| | 0,00 | 6.535,71 | -512.310,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587 | |
| | 0,00 | 887,34 | -513.197,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 1.130,34 | -514.328,06 | 6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360 | |
| | 0,00 | 6.338,15 | -520.666,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345 | |
| | 0,00 | 3.888,53 | -524.554,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877 | |
| | 0,00 | 1.590,00 | -526.144,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401 | |
| | 0,00 | 1.125,00 | -527.269,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376 | |
| | 0,00 | 2.654,00 | -529.923,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710 | |
| | 0,00 | 5.057,31 | -534.981,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107 | |
| | 0,00 | 66.619,33 | -601.600,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 12/2025 | |
| | 0,00 | 20.339,98 | -621.940,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2025 | |
| | 0,00 | 3.421,60 | -625.361,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985 | |
| | 0,00 | 62.782,59 | -688.144,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2025 | |
| | 0,00 | 8.103,10 | -696.247,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2025 | |
| | 0,00 | 7.995,00 | -704.242,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984 | |
| | 0,00 | 13.459,90 | -717.702,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944 | |
| | 0,00 | 281,40 | -717.983,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938 | |
| | 0,00 | 52.854,99 | -770.838,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845 | |
| | 0,00 | 3.626,80 | -774.465,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064 | |
| | 0,00 | 2.375,20 | -776.840,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808 | |
| | 0,00 | 920,30 | -777.761,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571 | |
| | 0,00 | 1.335,00 | -779.096,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546 | |
| | 0,00 | 5.400,00 | -784.496,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551 | |
| | 0,00 | 652,30 | -785.148,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565 | |
| | 0,00 | 4.375,00 | -789.523,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585 | |
| | 0,00 | 7.007,40 | -796.530,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276 | |
| | 0,00 | 5.292,00 | -801.822,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 312167 | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 6.174,00 | -807.996,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166 | |
| | 0,00 | 900,00 | -808.896,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708 | |
| | 0,00 | 121,58 | -809.018,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641 | |
| | 0,00 | 15.323,14 | -824.341,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073 | |
| | 0,00 | 2.834,00 | -827.175,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716 | |
| | 0,00 | 420,00 | -827.595,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403 | |
| | 0,00 | 60.756,87 | -888.352,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 44/2025 | |
| | 0,00 | 906,50 | -889.259,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43987 | |
| | 0,00 | 26.400,00 | -915.659,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 44050 | |
| | 0,00 | 8.909,19 | -924.568,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168 | |
| | 0,00 | 1.217,16 | -925.785,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 161 | |
| | 0,00 | 421,40 | -926.206,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 160 | |
| | 0,00 | 986,00 | -927.192,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700 | |
| | 0,00 | 180,00 | -927.372,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708 | |
| | 0,00 | 1.900,50 | -929.273,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435 | |
| | 0,00 | 1.900,50 | -931.173,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436 | |
| | 0,00 | 1.250,00 | -932.423,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437 | |
| | 0,00 | 1.250,00 | -933.673,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438 | |
| | 0,00 | 1.900,50 | -935.574,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439 | |
| | 0,00 | 13.020,98 | -948.595,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421 | |
| | 0,00 | 2.441,70 | -951.036,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486 | |
| | 0,00 | 10.421,85 | -961.458,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598 | |
| | 0,00 | 427,62 | -961.886,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434 | |
| | 163.533,85 | 0,00 | -798.352,58 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 C/C CEF 6956-6 S | |
| | 798.352,58 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 2.035,00 | -2.035,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751 | |
| | 0,00 | 359,88 | -2.394,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287 | |
| | 0,00 | 283,06 | -2.677,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764 | |
| | 0,00 | 73,19 | -2.751,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 6 TELEFONICA BRASIL A | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 299,80 | -3.050,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -4.366,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240 | |
| | 0,00 | 548,58 | -4.915,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -6.230,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | -7.354,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | -8.478,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267 | |
| | 0,00 | 359,88 | -8.838,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -10.453,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271 | |
| | 0,00 | 1.505,92 | -11.959,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273 | |
| | 0,00 | 1.396,68 | -13.356,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277 | |
| | 0,00 | 3.315,00 | -16.671,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755 | |
| | 0,00 | 3.470,00 | -20.141,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757 | |
| | 0,00 | 3.520,00 | -23.661,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759 | |
| | 0,00 | 3.970,00 | -27.631,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761 | |
| | 0,00 | 5.940,00 | -33.571,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | -34.695,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150 | |
| | 0,00 | 178,08 | -34.873,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154 | |
| | 0,00 | 237,12 | -35.110,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158 | |
| | 0,00 | 1.087,08 | -36.197,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | -37.321,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166 | |
| | 0,00 | 311,24 | -37.632,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169 | |
| | 0,00 | 1.186,98 | -38.819,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -40.434,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176 | |
| | 0,00 | 9,66 | -40.444,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 4.146,24 | -44.590,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706 | |
| | 0,00 | 236,22 | -44.826,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411 | |
| | 0,00 | 2.200,00 | -47.026,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC | |
| | 0,00 | 2.120,10 | -49.146,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGAL MEDICAMENTOS 3009 | |
| | 0,00 | 35.000,00 | -84.146,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903 | |
| | 0,00 | 864,00 | -85.010,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762 | |
| | 0,00 | 16.000,00 | -101.010,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70 | |
| | 0,00 | 1.044,00 | -102.054,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 409697 | |
| | 0,00 | 3.526,50 | -105.581,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15428 | |
| | 0,00 | 3.947,90 | -109.529,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15353 | |
| | 0,00 | 1.136,32 | -110.665,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264 | |
| | 0,00 | 6.058,48 | -116.724,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623 | |
| | 0,00 | 1.030,00 | -117.754,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897 | |
| | 0,00 | 3.450,00 | -121.204,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 401125 | |
| | 0,00 | 2.821,73 | -124.025,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 45/2025 | |
| | 0,00 | 13.605,63 | -137.631,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806 | |
| | 0,00 | 10.560,00 | -148.191,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469 | |
| | 0,00 | 3.035,00 | -151.226,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239 | |
| | 0,00 | 2.390,00 | -153.616,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543 | |
| | 0,00 | 2.275,00 | -155.891,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863 | |
| | 155.891,53 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 2.315,92 | -2.315,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378 | |
| | 0,00 | 4.997,00 | -7.312,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP 2842 | |
| | 0,00 | 1.166,75 | -8.479,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611 | |
| | 0,00 | 6.256,06 | -14.735,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612 | |
| | 0,00 | 586,00 | -15.321,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967 | |
| | 0,00 | 23.279,90 | -38.601,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229 | |
| | 0,00 | 48.750,00 | -87.351,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 205 | |
| | 0,00 | 615,40 | -87.967,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 220,50 | -88.187,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58928 | |
| | 0,00 | 5.730,88 | -93.918,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1751 | |
| | 0,00 | 1.626,90 | -95.545,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594 | |
| | 0,00 | 7.380,00 | -102.925,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111 | |
| | 0,00 | 10.792,75 | -113.718,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38 | |
| | 0,00 | 1.000,00 | -114.718,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012 | |
| | 0,00 | 8.400,00 | -123.118,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 733 | |
| | 0,00 | 662,76 | -123.780,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3250 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -125.395,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659305 | |
| | 0,00 | 1.505,92 | -126.901,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659319 | |
| | 0,00 | 237,12 | -127.139,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659320 | |
| | 0,00 | 237,12 | -127.376,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659323 | |
| | 0,00 | 996,21 | -128.372,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659321 | |
| | 0,00 | 996,21 | -129.368,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659322 | |
| | 0,00 | 216,70 | -129.585,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659324 | |
| | 0,00 | 996,21 | -130.581,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326 | |
| | 0,00 | 178,08 | -130.759,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332 | |
| | 0,00 | 441,14 | -131.200,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659334 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -132.815,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659336 | |
| | 0,00 | 237,12 | -133.052,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099 | |
| | 0,00 | 1.935,00 | -134.987,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182 | |
| | 0,00 | 216,70 | -135.204,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124 | |
| | 0,00 | 5.505,00 | -140.709,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537 | |
| | 0,00 | 46,48 | -140.756,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718 | |
| | 0,00 | 216,70 | -140.972,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -142.288,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 178,08 | -142.466,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660295 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -144.081,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299 | |
| | 0,00 | 1.087,08 | -145.168,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -146.484,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660310 | |
| | 0,00 | 220,57 | -146.705,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660312 | |
| | 0,00 | 737,65 | -147.442,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660318 | |
| | 0,00 | 220,57 | -147.663,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660319 | |
| | 0,00 | 1.123,90 | -148.787,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660321 | |
| | 0,00 | 740,00 | -149.527,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660292 | |
| | 0,00 | 2.475,00 | -152.002,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304 | |
| | 0,00 | 284,60 | -152.286,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32399 | |
| | 0,00 | 15,28 | -152.302,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32400 | |
| | 0,00 | 7.298,00 | -159.600,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 31358 | |
| | 0,00 | 2.702,09 | -162.302,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14323 | |
| | 0,00 | 1.157,96 | -163.460,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189 | |
| | 163.460,13 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 3.013,69 | -3.013,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198 | |
| | 3.013,69 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 23/01/2025 | 56,19 | 0,00 | 56,19 | RESSARCIMENTO JUROS/MULTA REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO ONA | |
| | 0,00 | 5.925,00 | -5.868,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180 | |
| | 0,00 | 1.985,50 | -7.854,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634 | |
| | 0,00 | 609,00 | -8.463,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732 | |
| | 0,00 | 2.148,00 | -10.611,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941 | |
| | 0,00 | 7.200,00 | -17.811,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415 | |
| | 0,00 | 120,00 | -17.931,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666 | |
| | 0,00 | 850,00 | -18.781,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 23/01/2025 | 0,00 | 1.827,76 | -20.609,07 | 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 3.565,00 | -24.174,07 | 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 401213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 3.000,00 | -27.174,07 | 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 2.227,60 | -29.401,67 | 580134364-0 - CUSTEIO BR FIBRA 5367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 575,11 | -29.976,78 | 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 4.724,20 | -34.700,98 | 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 4.436,64 | -39.137,62 | 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| | 0,00 | 180,00 | -39.317,62 | 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C | |
| 24/01/2025 | 39.317,62 | 0,00 | 0,00 | 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731 RESGATE DE APLICACAO | |
| | 8.725,03 | 0,00 | 8.725,03 | TRANSF REF GFD FERNANDA BORD. 8697 | |
| | 5.617,67 | 0,00 | 14.342,70 | TRANSF GFD ELCIA FERREIRA BORD. 8699 | |
| | 5.361,84 | 0,00 | 19.704,54 | TRANSF REF RESCISAO RODRIGO SILVA BORD. 8701 | |
| | 15.088,51 | 0,00 | 34.793,05 | TRANSF REF RESCISAO ELCIA FERREIRA BORD. 8703 | |
| | 14.013,71 | 0,00 | 48.806,76 | TRANSF REF RESCISAO JANAINA ROCHA BORD. 8705 | |
| | 23.546,05 | 0,00 | 72.352,81 | TRANSF REF RESCISAO MONICA DE OLIVEIR BORD. 8707 | |
| | 6.494,35 | 0,00 | 78.847,16 | TRANSF GFD MONICA BORD. 8709 | |
| | 5.487,13 | 0,00 | 84.334,29 | TRANSF GFD JANAINA BORD. 8711 | |
| | 4.918,54 | 0,00 | 89.252,83 | TRANSF GFD DANIELA BORD. 8713 | |
| | 5.443,96 | 0,00 | 94.696,79 | TRANSF GFD FLAVIA BORD. 8717 | |
| | 2.050,51 | 0,00 | 96.747,30 | TRANSF GFD KENIA BORD. 8719 | |
| | 5.632,33 | 0,00 | 102.379,63 | TRANSF GFD BRUNA BORD. 8721 | |
| | 4.782,59 | 0,00 | 107.162,22 | TRANSF GFD EDIVAINA BORD. 8723 | |
| | 0,00 | 15.088,51 | 92.073,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 00459 | |
| | 0,00 | 23.546,05 | 68.527,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025 | |
| | 0,00 | 5.361,84 | 63.165,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025 | |
| | 0,00 | 8.725,03 | 54.440,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 00452 | |
| | 0,00 | 5.617,67 | 48.823,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025 | |
| | 0,00 | 6.494,35 | 42.328,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 28/2025 | |
| | 0,00 | 5.487,13 | 36.841,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025 | |
| | 0,00 | 5.443,96 | 31.397,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025 | |
| | 0,00 | 4.918,54 | 26.479,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025 | |
| | 0,00 | 4.782,59 | 21.696,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025 | |
| | 0,00 | 2.050,51 | 19.646,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 5.632,33 | 14.013,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025 | |
| | 0,00 | 14.013,71 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025 | |
| 27/01/2025 | 10.574,54 | 0,00 | 10.574,54 | TRANSF REF RESCISAO EDIVAINÉ BORD. 8725 | |
| | 24.248,32 | 0,00 | 34.822,86 | TRANSF REF RESCISAO FERNANDA RIBEIRO BORD. 8727 | |
| | 12.863,43 | 0,00 | 47.686,29 | TRANSF REF RESCISAO BRUNA BORD. 8729 | |
| | 0,00 | 10.574,54 | 37.111,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2025 | |
| | 0,00 | 12.863,43 | 24.248,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2025 | |
| | 0,00 | 24.248,32 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2025 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 860,00 | -860,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -2.475,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340 | |
| | 0,00 | 54,00 | -2.529,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147 | |
| | 0,00 | 787,60 | -3.316,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489 | |
| | 0,00 | 631,80 | -3.948,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382 | |
| | 0,00 | 22,31 | -3.970,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824 | |
| | 0,00 | 18,00 | -3.988,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786 | |
| | 0,00 | 720,00 | -4.708,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785 | |
| | 0,00 | 156,00 | -4.864,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787 | |
| | 0,00 | 2.954,70 | -7.819,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 | |
| | 0,00 | 348,90 | -8.168,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7579 | |
| | 0,00 | 746,70 | -8.915,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7580 | |
| | 0,00 | 16.000,00 | -24.915,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977 | |
| | 0,00 | 2.500,00 | -27.415,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976 | |
| | 0,00 | 988,60 | -28.403,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394 | |
| | 0,00 | 45,00 | -28.448,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287 | |
| | 0,00 | 3.150,00 | -31.598,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858 | |
| | 0,00 | 1.820,00 | -33.418,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 3.350,00 | -36.768,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908 | |
| | 0,00 | 6.015,00 | -42.783,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659929 | |
| | 0,00 | 108,35 | -42.892,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659911 | |
| | 0,00 | 892,47 | -43.784,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659931 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -45.100,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659932 | |
| | 0,00 | 359,88 | -45.460,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659934 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -47.075,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659939 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -48.390,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942 | |
| | 0,00 | 1.315,67 | -49.706,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659946 | |
| | 0,00 | 1.615,16 | -51.321,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338 | |
| | 0,00 | 206,36 | -51.528,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991 | |
| | 51.528,16 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 30/01/2025 | 2.433,22 | 0,00 | 2.433,22 | TRANSF REF RESCISAO JOAO MESSIAS BORD. 8746 | |
| | 3.983,71 | 0,00 | 6.416,93 | TRANSF REF RESCISAO MEIRIELI BORD. 8748 | |
| | 0,00 | 5.928,00 | 488,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913 | |
| | 0,00 | 3.042,08 | -2.553,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 17/2025 | |
| | 0,00 | 2.433,22 | -4.986,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2025 | |
| | 0,00 | 3.983,71 | -8.970,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2025 | |
| | 0,00 | 1.250,00 | -10.220,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982 | |
| | 0,00 | 2.850,75 | -13.070,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983 | |
| | 0,00 | 3.801,00 | -16.871,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984 | |
| | 0,00 | 1.900,50 | -18.772,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985 | |
| | 0,00 | 1.512,64 | -20.284,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 850701 | |

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

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 143,43 | -20.428,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 141808057 | |
| | 0,00 | 8.495,20 | -28.923,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2025 | |
| | 0,00 | 10.715,67 | -39.639,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9637 | |
| | 0,00 | 3.890,53 | -43.529,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633 | |
| | 0,00 | 6.900,00 | -50.429,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO E.R. TRINDADE LITDA 39324 | |
| | 0,00 | 129,48 | -50.559,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944 | |
| | 0,00 | 974,43 | -51.533,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 15/2025 | |
| | 0,00 | 238,39 | -51.772,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2025 | |
| | 0,00 | 680,40 | -52.452,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698 | |
| | 52.452,50 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 7.615.485,77 | 7.615.485,77 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO | |

| Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|------------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 44.400,00 | -44.400,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440 | |
| | 0,00 | 9.422,40 | -53.822,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441 | |
| | 53.822,40 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 53.822,40 | 53.822,40 | 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 | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 5.520,58 | -5.520,58 | TRANSF REF RESCISAO LUCILENE APARECID BORD. 8595 | |
| | 0,00 | 2.181,97 | -7.702,55 | TRANSF REF RESCISAO MARILIA MOURA MAR BORD. 8597 | |
| | 7.702,55 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 1.210,40 | -1.210,40 | TRANSF REF RESCISAO ARIEL VIEIRA DE O BORD. 8599 | |
| | 1.210,40 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 2.823,41 | -2.823,41 | TRANSF REF RESCISAO CLEIDE MARIA FERR BORD. 8601 | |
| | 2.823,41 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 2.681,32 | -2.681,32 | TRANSF REF RESCISAO MIRIAN BRUNA BORD. 8623 | |
| | 0,00 | 3.082,61 | -5.763,93 | TRANSF REF RESCISAO CARLA MARCIELLE | |

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

| 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 | |
| | | | | BORD. 8629 | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 9.623,97 | -15.387,90 | TRANSF REF RESCISAO JOKASTA GOMES BAR BORD. 8631 | |
| | 15.387,90 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 3.918,80 | -3.918,80 | TRANSF REF RESCISAO TAMYRES BORD. 8641 | |
| | 0,00 | 10.338,16 | -14.256,96 | TRANSF REF RESCISAO ESDRAS CASTILHO BORD. 8643 | |
| | 14.256,96 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 2.821,73 | -2.821,73 | TRANSF REF RESCISAO ROBERTA ELISA BORD. 8663 | |
| | 0,00 | 60.756,87 | -63.578,60 | TRANSF REF RESCISAO TUANY BORD. 8665 | |
| | 0,00 | 38.163,77 | -101.742,37 | TRANSF GFD TUANY BORD. 8667 | |
| | 13.086,19 | 0,00 | -88.656,18 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 C/C 580134398-5 - | |
| | 88.656,18 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 8.725,03 | -8.725,03 | TRANSF REF GFD FERNANDA BORD. 8697 | |
| | 0,00 | 5.617,67 | -14.342,70 | TRANSF GFD ELCIA FERREIRA BORD. 8699 | |
| | 0,00 | 5.361,84 | -19.704,54 | TRANSF REF RESCISAO RODRIGO SILVA BORD. 8701 | |
| | 0,00 | 15.088,51 | -34.793,05 | TRANSF REF RESCISAO ELCIA FERREIRA BORD. 8703 | |
| | 0,00 | 14.013,71 | -48.806,76 | TRANSF REF RESCISAO JANAINA ROCHA BORD. 8705 | |
| | 0,00 | 23.546,05 | -72.352,81 | TRANSF REF RESCISAO MONICA DE OLIVEIR BORD. 8707 | |
| | 0,00 | 6.494,35 | -78.847,16 | TRANSF GFD MONICA BORD. 8709 | |
| | 0,00 | 5.487,13 | -84.334,29 | TRANSF GFD JANAINA BORD. 8711 | |
| | 0,00 | 4.918,54 | -89.252,83 | TRANSF GFD DANIELA BORD. 8713 | |
| | 0,00 | 5.443,96 | -94.696,79 | TRANSF GFD FLAVIA BORD. 8717 | |
| | 0,00 | 2.050,51 | -96.747,30 | TRANSF GFD KENIA BORD. 8719 | |
| | 0,00 | 5.632,33 | -102.379,63 | TRANSF GFD BRUNA BORD. 8721 | |
| | 0,00 | 4.782,59 | -107.162,22 | TRANSF GFD EDIVAINÉ BORD. 8723 | |
| | 0,00 | 10.990,36 | -118.152,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 51/2025 | |
| | 0,00 | 11.449,18 | -129.601,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 49/2025 | |
| | 0,00 | 9.385,05 | -138.986,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 50/2025 | |
| | 138.986,81 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 10.574,54 | -10.574,54 | TRANSF REF RESCISAO EDIVAINÉ BORD. 8725 | |
| | 0,00 | 24.248,32 | -34.822,86 | TRANSF REF RESCISAO FERNANDA RIBEIRO BORD. 8727 | |
| | 0,00 | 12.863,43 | -47.686,29 | TRANSF REF RESCISAO BRUNA BORD. 8729 | |
| | 47.686,29 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 2.433,22 | -2.433,22 | TRANSF REF RESCISAO JOAO MESSIAS BORD. 8746 | |
| | 0,00 | 3.983,71 | -6.416,93 | TRANSF REF RESCISAO MEIRIELI BORD. 8748 | |
| | 6.416,93 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DE APLICACAO | |
| | 336.213,62 | 336.213,62 | 0,00 | <<== 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: | 173.225,56 |
|---|--------------|---------------|-----------|----------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 123.782,55 | 49.443,01 | RESGATE DE APLICACAO | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 11.725,10 | 37.717,91 | RESGATE DE APLICACAO | |

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

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO Saldo Anterior: 173.225,56

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 13/01/2025 | 1.245.327,74 | 0,00 | 1.283.045,65 | APLICACAO FINANCEIRA |
| 16/01/2025 | 0,00 | 798.352,58 | 484.693,07 | RESGATE DE APLICACAO |
| 17/01/2025 | 0,00 | 155.891,53 | 328.801,54 | RESGATE DE APLICACAO |
| 21/01/2025 | 0,00 | 163.460,13 | 165.341,41 | RESGATE DE APLICACAO |
| 22/01/2025 | 0,00 | 3.013,69 | 162.327,72 | RESGATE DE APLICACAO |
| 23/01/2025 | 0,00 | 39.317,62 | 123.010,10 | RESGATE DE APLICACAO |
| 28/01/2025 | 0,00 | 51.528,16 | 71.481,94 | RESGATE DE APLICACAO |
| 30/01/2025 | 0,00 | 52.452,50 | 19.029,44 | RESGATE DE APLICACAO |
| 31/01/2025 | 2.833,99 | 0,00 | 21.863,43 | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 1.248.161,73 | 1.399.523,86 | 21.863,43 | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO |

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 812.044,81

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 07/01/2025 | 0,00 | 53.822,40 | 758.222,41 | RESGATE DE APLICACAO |
| 31/01/2025 | 7.654,63 | 0,00 | 765.877,04 | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 7.654,63 | 53.822,40 | 765.877,04 | <<== 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: 3.970.431,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 02/01/2025 | 0,00 | 7.702,55 | 3.962.729,32 | RESGATE DE APLICACAO |
| 07/01/2025 | 0,00 | 1.210,40 | 3.961.518,92 | RESGATE DE APLICACAO |
| 08/01/2025 | 0,00 | 2.823,41 | 3.958.695,51 | RESGATE DE APLICACAO |
| 10/01/2025 | 0,00 | 15.387,90 | 3.943.307,61 | RESGATE DE APLICACAO |
| 14/01/2025 | 0,00 | 14.256,96 | 3.929.050,65 | RESGATE DE APLICACAO |
| 16/01/2025 | 0,00 | 88.656,18 | 3.840.394,47 | RESGATE DE APLICACAO |
| 24/01/2025 | 0,00 | 138.986,81 | 3.701.407,66 | RESGATE DE APLICACAO |
| 27/01/2025 | 0,00 | 47.686,29 | 3.653.721,37 | RESGATE DE APLICACAO |
| 30/01/2025 | 0,00 | 6.416,93 | 3.647.304,44 | RESGATE DE APLICACAO |
| 31/01/2025 | 35.352,20 | 0,00 | 3.682.656,64 | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 35.352,20 | 323.127,43 | 3.682.656,64 | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% |

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 3.397.176,73

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.758.823,30 | 1.638.353,43 | CREDITO DE SUBVENÇÃO |
| | 0,00 | 1.758.823,30 | 1.638.353,43 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 10/01/2025 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ |
| | 0,00 | 40,00 | -90,00 | DIARIA DE VIAGEM - IZABELA ALVES DE SOUSA |
| | 0,00 | 100,00 | -190,00 | DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA |
| | 0,00 | 50,00 | -240,00 | DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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 |
|------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 10/01/2025 | 0,00 | 50,00 | -290,00 | DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA |
| | 100,00 | 0,00 | -190,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025 |
| | 50,00 | 0,00 | -140,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025 |
| | 40,00 | 0,00 | -100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6666 |
| | 50,00 | 0,00 | -50,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025 |
| | 50,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025 |
| | 290,00 | 290,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM |

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 121.309,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 06/01/2025 | 0,00 | 26.809,20 | 94.500,00 | P.CONTAS REF.DOC:67670. DOC:67670. F:ELITE-ACO INDUSTRIA E C |
| | 0,00 | 26.809,20 | 94.500,00 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 06/01/2025 | 353,88 | 0,00 | 887.933,22 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 2.850,75 | 0,00 | 890.783,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983 |
| | 2.954,70 | 0,00 | 893.738,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 |
| | 129,48 | 0,00 | 893.868,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944 |
| | 156,00 | 0,00 | 894.024,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787 |
| | 1.317,50 | 0,00 | 895.341,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217 |
| | 1.420,55 | 0,00 | 896.762,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484 |
| | 3.801,00 | 0,00 | 900.563,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984 |
| | 1.900,50 | 0,00 | 902.463,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985 |
| | 6.900,00 | 0,00 | 909.363,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39324 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 910.613,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982 |
| | 852,00 | 0,00 | 911.465,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12344 |
| | 1.972,54 | 0,00 | 913.438,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812498 |
| | 609,00 | 0,00 | 914.047,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732 |
| | 206,36 | 0,00 | 914.253,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991 |
| | 180,00 | 0,00 | 914.433,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731 |
| | 720,00 | 0,00 | 915.153,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785 |
| | 18,00 | 0,00 | 915.171,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786 |
| 07/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 915.291,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 07/01/2025 | 850,00 | 0,00 | 916.141,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667 |
| 08/01/2025 | 220,57 | 0,00 | 916.362,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662010 |
| | 216,70 | 0,00 | 916.578,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661891 |
| | 1.087,08 | 0,00 | 917.665,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661908 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 919.281,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661915 |
| | 434,17 | 0,00 | 919.715,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661918 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 921.030,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661922 |
| | 1.344,00 | 0,00 | 922.374,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662006 |
| | 178,08 | 0,00 | 922.553,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661835 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 923.676,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661929 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 925.292,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661934 |
| | 1.562,67 | 0,00 | 926.854,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661881 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 928.170,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661900 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 929.785,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661921 |
| | 283,06 | 0,00 | 930.068,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661877 |
| | 340,20 | 0,00 | 930.408,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661998 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 931.724,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661885 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 933.339,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661909 |
| | 996,21 | 0,00 | 934.335,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661932 |
| | 237,12 | 0,00 | 934.573,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661938 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 935.888,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661873 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 937.503,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661924 |
| | 996,21 | 0,00 | 938.500,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661943 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 940.115,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662009 |
| 09/01/2025 | 3.265,00 | 0,00 | 943.380,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662045 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 944.995,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662030 |
| | 3.400,00 | 0,00 | 948.395,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662048 |
| | 3.435,00 | 0,00 | 951.830,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662051 |
| | 1.735,00 | 0,00 | 953.565,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662034 |
| 10/01/2025 | 2.235,00 | 0,00 | 955.800,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662060 |
| | 6.015,00 | 0,00 | 961.815,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662066 |
| | 1.118,78 | 0,00 | 962.934,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 805989 |
| | 2.440,00 | 0,00 | 965.374,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662057 |
| | 2.440,00 | 0,00 | 967.814,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662062 |
| 13/01/2025 | 425,08 | 0,00 | 968.239,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003 |
| | 590,62 | 0,00 | 968.829,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3514 |
| 14/01/2025 | 5.920,00 | 0,00 | 974.749,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE INMED |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 3356 |
| 14/01/2025 | 181,92 | 0,00 | 974.931,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810 |
| | 1.819,20 | 0,00 | 976.750,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1811 |
| 17/01/2025 | 25,60 | 0,00 | 976.776,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40 |
| | 30,00 | 0,00 | 976.806,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12168 |
| 20/01/2025 | 785,52 | 0,00 | 977.592,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 116661 |
| 21/01/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 978.992,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812829 |
| | 572,40 | 0,00 | 979.564,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105654 |
| 22/01/2025 | 1.850,02 | 0,00 | 981.414,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291071 |
| | 15.600,00 | 0,00 | 997.014,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50371 |
| 23/01/2025 | 191,00 | 0,00 | 997.205,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43326 |
| | 642,00 | 0,00 | 997.847,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90851 |
| | 559,00 | 0,00 | 998.406,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91969 |
| | 2.629,40 | 0,00 | 1.001.035,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29945 |
| | 1.716,10 | 0,00 | 1.002.752,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43325 |
| | 386,00 | 0,00 | 1.003.138,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29944 |
| 24/01/2025 | 447,78 | 0,00 | 1.003.585,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3554 |
| 27/01/2025 | 1.344,00 | 0,00 | 1.004.929,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662867 |
| | 1.334,08 | 0,00 | 1.006.263,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662903 |
| | 441,14 | 0,00 | 1.006.705,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664224 |
| | 425,08 | 0,00 | 1.007.130,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664237 |
| | 1.087,08 | 0,00 | 1.008.217,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662857 |
| | 220,57 | 0,00 | 1.008.437,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662897 |
| | 996,21 | 0,00 | 1.009.433,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662918 |
| | 719,76 | 0,00 | 1.010.153,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663326 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 1.011.277,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663231 |
| | 1.412,13 | 0,00 | 1.012.689,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663234 |
| | 2.100,00 | 0,00 | 1.014.789,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35278 |
| | 9,66 | 0,00 | 1.014.799,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664214 |
| | 5.851,00 | 0,00 | 1.020.650,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43131 |
| | 1.849,66 | 0,00 | 1.022.500,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664361 |
| | 1.724,40 | 0,00 | 1.024.224,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662846 |
| | 996,21 | 0,00 | 1.025.220,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662869 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 1.026.536,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662871 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.028.151,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662913 |
| | 840,00 | 0,00 | 1.028.991,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 27/01/2025 | 1.615,16 | 0,00 | 1.030.606,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664247 |
| | 5.245,62 | 0,00 | 1.035.852,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117830 |
| | 3.435,00 | 0,00 | 1.039.287,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664294 |
| | 185,25 | 0,00 | 1.039.472,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662861 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.041.087,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662882 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.042.702,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662923 |
| | 4.775,87 | 0,00 | 1.047.478,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662930 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 1.048.728,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313 |
| | 3.040,00 | 0,00 | 1.051.768,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664296 |
| | 680,00 | 0,00 | 1.052.448,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664372 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 1.053.572,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662864 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.055.187,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662905 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 1.056.311,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663254 |
| | 1.344,00 | 0,00 | 1.057.655,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664219 |
| | 3.300,00 | 0,00 | 1.060.955,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664281 |
| | 3.160,00 | 0,00 | 1.064.115,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664323 |
| | 2.870,00 | 0,00 | 1.066.985,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664330 |
| | 441,14 | 0,00 | 1.067.426,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662853 |
| | 301,58 | 0,00 | 1.067.728,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662875 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 1.068.978,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50312 |
| | 2.200,00 | 0,00 | 1.071.178,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593096 |
| | 216,70 | 0,00 | 1.071.395,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664211 |
| | 359,88 | 0,00 | 1.071.754,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662860 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.073.370,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622926 |
| | 3.400,00 | 0,00 | 1.076.770,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664317 |
| | 5.650,00 | 0,00 | 1.082.420,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664341 |
| | 220,57 | 0,00 | 1.082.640,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662852 |
| | 425,08 | 0,00 | 1.083.065,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662878 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 1.084.189,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662899 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.085.804,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663246 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 1.087.420,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664250 |
| | 3.350,00 | 0,00 | 1.090.770,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664271 |
| | 3.400,00 | 0,00 | 1.094.170,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664275 |
| | 3.110,00 | 0,00 | 1.097.280,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664310 |
| 28/01/2025 | 235,92 | 0,00 | 1.097.515,93 | NOTA DE DOACAO Nº 12760 SÉRIE 1 |
| | 2,97 | 0,00 | 1.097.518,90 | INVENTÁRIO Nº 39359 DO MÊS 01/2025 |
| | 1.448,00 | 0,00 | 1.098.966,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563 |
| 28/01/2025 | 2.420,20 | 0,00 | 1.101.387,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30432 |
| | 13.740,00 | 0,00 | 1.115.127,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7114 |
| | 18.646,00 | 0,00 | 1.133.773,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59747 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 1.137.133,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12761 |
| | 2.860,00 | 0,00 | 1.139.993,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431 |
| | 2.563,02 | 0,00 | 1.142.556,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520 |
| 29/01/2025 | 996,36 | 0,00 | 1.143.552,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422 |
| | 16.219,08 | 0,00 | 1.159.771,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141340 |
| | 85,00 | 0,00 | 1.159.856,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43357 |
| | 3.720,00 | 0,00 | 1.163.576,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783 |
| 30/01/2025 | 12.640,00 | 0,00 | 1.176.216,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27740 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 3,05 | 1.176.213,51 | INVENTÁRIO Nº 39435 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 804,39 | 1.175.409,12 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.12465 |
| | 0,00 | 129,32 | 1.175.279,80 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569 |
| | 0,00 | 472,91 | 1.174.806,89 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569 |
| | 0,00 | 278,70 | 1.174.528,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,95 | 1.174.515,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 248.174,91 | 926.340,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,47 | 926.336,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 94,21 | 926.242,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,06 | 0,00 | 926.243,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 926.242,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 17,55 | 0,00 | 926.260,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 354,17 | 925.906,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,71 | 0,00 | 925.908,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,57 | 925.907,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 925.907,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,48 | 925.906,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,37 | 0,00 | 925.917,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 68,62 | 0,00 | 925.985,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 80,21 | 0,00 | 926.065,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 102,55 | 925.963,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,05 | 0,00 | 925.967,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,49 | 925.962,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,55 | 925.962,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 28,92 | 925.933,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 897,00 | 925.036,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 925.036,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5.920,00 | 919.116,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 102,72 | 0,00 | 919.219,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,54 | 919.181,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,23 | 919.157,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,64 | 919.156,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 587,50 | 918.569,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 918.568,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,36 | 0,00 | 918.581,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 87,66 | 918.493,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 182,39 | 918.311,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,87 | 918.296,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 918.295,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,34 | 0,00 | 918.304,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 918.303,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,35 | 0,00 | 918.318,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,78 | 918.314,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 918.314,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,42 | 0,00 | 918.316,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,49 | 0,00 | 918.321,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,07 | 918.317,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,12 | 918.315,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,65 | 918.314,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,10 | 918.309,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 835,54 | 917.473,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,79 | 917.461,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 917.461,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,86 | 0,00 | 917.466,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 917.466,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 20,55 | 917.446,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,46 | 0,00 | 917.455,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 917.455,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,54 | 917.445,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 917.444,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 917.444,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 8,34 | 917.436,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,19 | 0,00 | 917.437,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 917.437,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,44 | 917.413,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,10 | 917.410,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 41,64 | 917.368,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,16 | 0,00 | 917.371,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,70 | 917.366,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,15 | 0,00 | 917.369,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,92 | 917.368,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,02 | 0,00 | 917.392,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,35 | 917.377,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 553,45 | 916.824,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,39 | 0,00 | 916.824,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,50 | 916.814,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 916.814,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 916.814,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 916.814,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,48 | 0,00 | 916.821,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,28 | 916.819,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,54 | 0,00 | 916.821,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 492,05 | 916.329,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,05 | 0,00 | 916.347,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 73,67 | 0,00 | 916.421,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 50,15 | 916.370,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,75 | 0,00 | 916.373,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 122,94 | 916.250,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 916.250,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,76 | 916.247,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,40 | 916.235,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,52 | 916.235,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,62 | 0,00 | 916.237,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 22,10 | 916.215,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 42,58 | 0,00 | 916.258,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 25,64 | 0,00 | 916.283,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,88 | 0,00 | 916.284,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 916.284,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 11,94 | 916.272,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,92 | 916.253,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,31 | 916.240,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,93 | 916.239,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,70 | 916.223,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 916.222,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,17 | 916.220,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,36 | 0,00 | 916.221,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,87 | 0,00 | 916.236,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 916.236,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,92 | 0,00 | 916.239,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 582,99 | 915.656,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 44,92 | 915.611,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 49,91 | 915.561,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,05 | 915.558,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 915.558,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,30 | 0,00 | 915.559,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,27 | 915.558,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 915.558,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,91 | 915.555,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 163,07 | 0,00 | 915.718,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,36 | 915.706,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 915.706,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 49,85 | 915.657,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 52,20 | 915.604,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 915.604,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 51,22 | 915.553,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 915.554,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 587,50 | 914.966,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,13 | 914.961,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 914.961,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 48,76 | 914.912,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 914.913,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,87 | 0,00 | 914.914,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 26,45 | 914.888,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 914.888,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 914.888,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 2,51 | 0,00 | 914.890,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 153.668,68 | 761.222,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,33 | 0,00 | 761.241,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 4,18 | 761.237,19 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 761.236,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,48 | 0,00 | 761.242,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 55,43 | 761.187,19 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 52,59 | 761.134,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,68 | 761.096,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 761.096,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 13,31 | 0,00 | 761.109,60 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 234,51 | 760.875,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,23 | 0,00 | 760.899,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 760.900,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 4,62 | 760.895,60 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,28 | 0,00 | 760.898,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,71 | 760.894,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 1,25 | 0,00 | 760.895,42 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 760.893,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 3.899,93 | 756.993,97 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 756.994,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,54 | 0,00 | 757.031,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 448,50 | 756.583,22 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,38 | 0,00 | 756.590,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 756.589,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 342,10 | 756.247,36 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 98,10 | 756.149,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 756.148,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 35,29 | 756.113,34 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,18 | 0,00 | 756.115,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 53,32 | 756.062,20 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,37 | 756.051,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1.199,00 | 754.852,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 28,11 | 754.824,72 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,46 | 754.815,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 754.815,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,16 | 0,00 | 754.815,46 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,01 | 0,00 | 754.815,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 754.817,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 108,81 | 754.708,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 754.707,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,45 | 754.690,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,71 | 754.687,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 754.688,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,30 | 754.682,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.682,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 300,00 | 754.382,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 78,00 | 754.304,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.304,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 35,50 | 754.269,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 27,50 | 0,00 | 754.296,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 97,22 | 754.199,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.199,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.199,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.199,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.199,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 754.199,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.199,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 754.199,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.199,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.199,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.199,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.199,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.199,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.199,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.199,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.199,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 754.199,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.199,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.199,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.199,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,52 | 754.197,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,43 | 754.192,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 2,23 | 0,00 | 754.194,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,77 | 0,00 | 754.196,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.196,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 754.197,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.197,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 754.197,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.197,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.196,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 754.197,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 754.197,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.197,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.197,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.197,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 754.197,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 754.197,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.197,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.197,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.197,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 754.197,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 754.197,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 754.197,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 754.197,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.197,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.197,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.197,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 754.197,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,01 | 0,00 | 754.197,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.197,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.197,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.197,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.197,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.197,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.197,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,07 | 754.194,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 27,81 | 754.166,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 754.165,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,34 | 754.163,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 754.163,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,33 | 754.163,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,23 | 754.160,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.160,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,06 | 754.159,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,46 | 754.159,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.159,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 754.158,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 754.157,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.157,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,22 | 754.156,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.156,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.156,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 754.155,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 52,92 | 754.102,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 754.101,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.101,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,20 | 754.099,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,28 | 754.097,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,46 | 754.096,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 754.095,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,60 | 754.092,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.092,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,57 | 754.091,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,77 | 754.089,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,03 | 754.089,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,52 | 754.089,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,23 | 754.086,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.086,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,05 | 754.085,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 754.085,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.085,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 754.085,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.085,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,97 | 0,00 | 754.088,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 754.088,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 754.088,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.088,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.088,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.088,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.088,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.088,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.088,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.088,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.088,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 754.088,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 754.088,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 754.088,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 754.088,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 754.088,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 754.087,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,80 | 754.082,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 33,69 | 0,00 | 754.116,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,80 | 0,00 | 754.154,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,78 | 0,00 | 754.157,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 754.157,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 754.158,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 67,43 | 754.091,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 68,62 | 754.022,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 49,54 | 753.973,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 33,69 | 753.939,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 120,23 | 753.819,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 4,80 | 0,00 | 753.824,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 177,91 | 753.646,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,80 | 753.608,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 753.608,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 753.608,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 753.608,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 753.608,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 753.608,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 753.608,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 753.608,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 753.608,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 753.608,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 753.608,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 753.608,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,12 | 753.605,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 753.604,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 753.604,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 753.604,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 753.604,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 753.604,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,08 | 753.604,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 753.604,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 753.604,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 753.605,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 753.605,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 340,00 | 0,00 | 753.945,14 | AJUSTE REF. NF 301422 - TRATA-SE DE DE ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO |
| | 0,00 | 5.315,77 | 748.629,37 | AJUSTE ESTOQUE |
| | 1.344,00 | 0,00 | 749.973,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664643 |
| | 560,00 | 0,00 | 750.533,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30005 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 752.148,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607 |
| | 359,88 | 0,00 | 752.508,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664615 |
| | 178,08 | 0,00 | 752.686,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664641 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 753.810,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665526 |
| | 868,34 | 0,00 | 754.678,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664637 |
| | 1.066,80 | 0,00 | 755.745,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 51263 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 757.360,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664610 |
| | 3.195,00 | 0,00 | 760.555,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 887.579,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/01/2025 | 1.315,67 | 0,00 | 761.871,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 |
| | 720,00 | 0,00 | 762.591,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30004 |
| | 3.620,00 | 0,00 | 766.211,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664287 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 767.527,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664639 |
| | 108,35 | 0,00 | 767.635,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664603 |
| | 1.560,54 | 0,00 | 769.195,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664613 |
| | 1.669,78 | 0,00 | 770.865,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664635 |
| | 898,00 | 0,00 | 771.763,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30007 |
| | 1.094,40 | 0,00 | 772.858,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307 |
| | 314.180,77 | 428.902,01 | 772.858,10 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO |

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 763.994,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 03/01/2025 | 2,09 | 0,00 | 763.997,04 | NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1 |
| | 9,92 | 0,00 | 764.006,96 | NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1 |
| 06/01/2025 | 16,81 | 0,00 | 764.023,77 | NOTA DE DOACAO Nº 1132 SÉRIE 1 |
| | 2,50 | 0,00 | 764.026,27 | NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1 |
| | 3,74 | 0,00 | 764.030,01 | NOTA DE DOACAO Nº 1204 SÉRIE 1 |
| | 2,73 | 0,00 | 764.032,74 | NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1 |
| | 54,00 | 0,00 | 764.086,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147 |
| | 5.928,00 | 0,00 | 770.014,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913 |
| 08/01/2025 | 1,98 | 0,00 | 770.016,72 | NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1 |
| 09/01/2025 | 4,32 | 0,00 | 770.021,04 | NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1 |
| | 3,39 | 0,00 | 770.024,43 | NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1 |
| | 0,20 | 0,00 | 770.024,63 | NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1 |
| | 0,61 | 0,00 | 770.025,24 | NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1 |
| 10/01/2025 | 1,08 | 0,00 | 770.026,32 | NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1 |
| | 1,24 | 0,00 | 770.027,56 | NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1 |
| | 515,00 | 0,00 | 770.542,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41780 |
| 12/01/2025 | 0,00 | 11,99 | 770.530,57 | INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025 |
| | 10,37 | 0,00 | 770.540,94 | INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025 |
| | 10,64 | 0,00 | 770.551,58 | INVENTÁRIO Nº 39074 DO MÊS 01/2025 |
| 13/01/2025 | 2,44 | 0,00 | 770.554,02 | NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1 |
| | 3,18 | 0,00 | 770.557,20 | NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1 |
| | 11,80 | 0,00 | 770.569,00 | NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1 |
| 15/01/2025 | 2,25 | 0,00 | 770.571,25 | NOTA DE DOACAO Nº 6952 SÉRIE 1 |
| | 0,79 | 0,00 | 770.572,04 | INVENTÁRIO Nº 39131 DO MÊS 01/2025 |
| | 2.940,00 | 0,00 | 773.512,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 245133 |
| 17/01/2025 | 0,99 | 0,00 | 773.513,03 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 4,70 | 0,00 | 773.517,73 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 5,81 | 0,00 | 773.523,54 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,23 | 0,00 | 773.523,77 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,86 | 0,00 | 773.524,63 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 17/01/2025 | 2,15 | 0,00 | 773.526,78 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 3,76 | 0,00 | 773.530,54 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 8,27 | 0,00 | 773.538,81 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,41 | 0,00 | 773.539,22 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,24 | 0,00 | 773.539,46 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 4,56 | 0,00 | 773.544,02 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 1,67 | 0,00 | 773.545,69 | INVENTÁRIO Nº 39149 DO MÊS 01/2025 |
| | 2.418,00 | 0,00 | 775.963,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260494 |
| | 5.044,00 | 0,00 | 781.007,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90638 |
| 18/01/2025 | 2,76 | 0,00 | 781.010,45 | NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1 |
| | 0,58 | 0,00 | 781.011,03 | NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1 |
| | 1,55 | 0,00 | 781.012,58 | NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1 |
| 19/01/2025 | 0,00 | 3,08 | 781.009,50 | INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025 |
| | 5,99 | 0,00 | 781.015,49 | INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025 |
| 20/01/2025 | 1,16 | 0,00 | 781.016,65 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 |
| | 0,62 | 0,00 | 781.017,27 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 |
| | 6,84 | 0,00 | 781.024,11 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 |
| | 2,50 | 0,00 | 781.026,61 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 |
| | 500,05 | 0,00 | 781.526,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116582 |
| 21/01/2025 | 3,89 | 0,00 | 781.530,55 | NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1 |
| | 1,51 | 0,00 | 781.532,06 | NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1 |
| | 1,18 | 0,00 | 781.533,24 | NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1 |
| 22/01/2025 | 0,52 | 0,00 | 781.533,76 | NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1 |
| | 1,20 | 0,00 | 781.534,96 | NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1 |
| | 0,69 | 0,00 | 781.535,65 | NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1 |
| | 0,39 | 0,00 | 781.536,04 | NOTA DE DOACAO Nº 66666 SÉRIE 1 |
| 23/01/2025 | 5,82 | 0,00 | 781.541,86 | NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1 |
| | 1,98 | 0,00 | 781.543,84 | NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1 |
| 24/01/2025 | 6,66 | 0,00 | 781.550,50 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 |
| | 5,81 | 0,00 | 781.556,31 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 |
| | 3,51 | 0,00 | 781.559,82 | INVENTÁRIO Nº 39294 DO MÊS 01/2025 |
| 25/01/2025 | 0,58 | 0,00 | 781.560,40 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 |
| | 1,91 | 0,00 | 781.562,31 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 |
| 26/01/2025 | 6,61 | 0,00 | 781.568,92 | NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1 |
| | 0,56 | 0,00 | 781.569,48 | NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1 |
| | 1,12 | 0,00 | 781.570,60 | NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1 |
| | 3,92 | 0,00 | 781.574,52 | NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1 |
| | 2,69 | 0,00 | 781.577,21 | NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1 |
| | 3,04 | 0,00 | 781.580,25 | NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1 |
| 27/01/2025 | 2,48 | 0,00 | 781.582,73 | NOTA DE DOACAO Nº 6970 SÉRIE 1 |
| | 2,07 | 0,00 | 781.584,80 | NOTA DE DOACAO Nº 6974 SÉRIE 1 |
| | 1.591,20 | 0,00 | 783.176,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295 |
| | 2.968,41 | 0,00 | 786.144,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260912 |
| | 542,29 | 0,00 | 786.686,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 132823 |
| 28/01/2025 | 14,04 | 0,00 | 786.700,74 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 |
| | 0,84 | 0,00 | 786.701,58 | NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1 |
| | 9,99 | 0,00 | 786.711,57 | NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1 |
| | 1,87 | 0,00 | 786.713,44 | NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1 |
| | 21.601,32 | 0,00 | 808.314,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 763.994,95 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | COMERCIAL LTDA 117907 | |
| 28/01/2025 | 534,28 | 0,00 | 808.849,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17978 | |
| | 1.289,40 | 0,00 | 810.138,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12772 | |
| | 6.880,00 | 0,00 | 817.018,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133983 | |
| 29/01/2025 | 2,60 | 0,00 | 817.021,04 | NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1 | |
| | 11,62 | 0,00 | 817.032,66 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | |
| | 6,74 | 0,00 | 817.039,40 | NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1 | |
| | 279,30 | 0,00 | 817.318,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422 | |
| | 7.200,00 | 0,00 | 824.518,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527871 | |
| | 15.424,40 | 0,00 | 839.943,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 264757 | |
| | 4.178,00 | 0,00 | 844.121,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 592946 | |
| | 1.012,80 | 0,00 | 845.133,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301426 | |
| | 45,00 | 0,00 | 845.178,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287 | |
| 30/01/2025 | 1,22 | 0,00 | 845.180,12 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 2,17 | 0,00 | 845.182,29 | NOTA DE DOACAO Nº 0951 SÉRIE 1 | |
| | 4,78 | 0,00 | 845.187,07 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,60 | 0,00 | 845.187,67 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 2,03 | 0,00 | 845.189,70 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 2,34 | 0,00 | 845.192,04 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,63 | 0,00 | 845.192,67 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 953,40 | 0,00 | 846.146,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 93653 | |
| | 20.295,00 | 0,00 | 866.441,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76277 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 16.840,95 | 849.600,12 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | 0,00 | 275.678,64 | 573.921,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2,16 | 573.919,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 25,88 | 573.893,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 19,13 | 0,00 | 573.912,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 25,23 | 573.887,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 19,13 | 573.868,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,47 | 0,00 | 573.868,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,69 | 0,00 | 573.869,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 295,32 | 573.574,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,99 | 0,00 | 573.575,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 26,52 | 0,00 | 573.601,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 11,34 | 573.590,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 6,67 | 573.583,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 1,26 | 0,00 | 573.584,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,29 | 0,00 | 573.585,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 24,19 | 0,00 | 573.609,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 3,65 | 0,00 | 573.612,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 1,31 | 0,00 | 573.614,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 573.615,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,12 | 0,00 | 573.631,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 573.632,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,16 | 0,00 | 573.634,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 573.634,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,98 | 573.626,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 333,31 | 0,00 | 573.959,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,84 | 573.958,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,89 | 0,00 | 573.968,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 573.968,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,26 | 0,00 | 573.971,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,96 | 0,00 | 573.973,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,84 | 0,00 | 573.978,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 573.978,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 573.978,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,60 | 0,00 | 573.982,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,35 | 573.979,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 573.980,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,99 | 0,00 | 573.981,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,60 | 0,00 | 573.995,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 573.995,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 30,10 | 0,00 | 574.025,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,96 | 574.023,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 29,16 | 0,00 | 574.052,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 79,53 | 573.972,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 101,57 | 573.871,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,58 | 0,00 | 573.871,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 573.871,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,56 | 0,00 | 573.874,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,20 | 0,00 | 573.877,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,88 | 0,00 | 573.879,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,99 | 573.867,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,57 | 0,00 | 573.875,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,71 | 0,00 | 573.876,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 573.876,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,60 | 573.870,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 1,55 | 0,00 | 573.871,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,62 | 0,00 | 573.873,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,94 | 0,00 | 573.875,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,15 | 573.869,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,13 | 0,00 | 573.872,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,88 | 0,00 | 573.882,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,61 | 573.870,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 573.870,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,59 | 573.859,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,34 | 573.840,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,03 | 0,00 | 573.842,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,44 | 573.841,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 573.841,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 349,79 | 0,00 | 574.190,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,36 | 0,00 | 574.197,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 45,19 | 0,00 | 574.242,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,05 | 574.230,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,97 | 0,00 | 574.232,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,99 | 574.231,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,58 | 0,00 | 574.269,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,39 | 574.259,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,31 | 0,00 | 574.260,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 48,96 | 574.212,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 110,83 | 0,00 | 574.322,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 47,50 | 574.275,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,63 | 574.274,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 41,74 | 0,00 | 574.316,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 64,21 | 574.252,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 200,92 | 574.051,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,78 | 0,00 | 574.059,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,79 | 574.057,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 574.057,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 67,33 | 0,00 | 574.124,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,98 | 0,00 | 574.134,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,99 | 574.129,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,75 | 0,00 | 574.132,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 574.132,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 61,00 | 0,00 | 574.193,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 22,18 | 574.170,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 117,60 | 0,00 | 574.288,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 98,15 | 0,00 | 574.386,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,32 | 574.375,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,42 | 0,00 | 574.379,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,38 | 574.379,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,21 | 0,00 | 574.381,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 574.381,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 23,62 | 574.357,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 98,87 | 0,00 | 574.456,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 428,44 | 574.028,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 123,46 | 0,00 | 574.151,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 116,97 | 0,00 | 574.268,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 78,49 | 574.190,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 17,72 | 574.172,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 22,73 | 574.149,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,94 | 0,00 | 574.150,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 369,26 | 0,00 | 574.519,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 48,16 | 574.471,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,86 | 0,00 | 574.472,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,99 | 0,00 | 574.475,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,99 | 574.472,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 20,84 | 0,00 | 574.493,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,38 | 574.487,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 70,14 | 0,00 | 574.558,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 32,76 | 574.525,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 574.524,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,61 | 0,00 | 574.536,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,36 | 574.516,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 17,64 | 0,00 | 574.534,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 79,04 | 0,00 | 574.613,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,11 | 574.599,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,80 | 0,00 | 574.601,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 574.601,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,82 | 574.599,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 79,55 | 0,00 | 574.679,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 4,71 | 0,00 | 574.684,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,53 | 0,00 | 574.702,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,06 | 574.665,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 147,15 | 0,00 | 574.812,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 735,75 | 574.076,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 29,16 | 574.047,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,05 | 0,00 | 574.058,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,14 | 0,00 | 574.059,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,13 | 0,00 | 574.067,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 71,29 | 573.995,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 573.995,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,88 | 573.989,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 56,28 | 0,00 | 574.046,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 56,28 | 573.989,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,54 | 573.981,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 573.981,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 54,17 | 573.927,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,70 | 573.925,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,79 | 0,00 | 573.927,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,49 | 573.926,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 13,45 | 0,00 | 573.940,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,08 | 573.938,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,65 | 0,00 | 573.942,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 573.942,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,67 | 573.942,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 198,13 | 0,00 | 574.140,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,90 | 574.129,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 574.129,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,36 | 0,00 | 574.131,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 574.131,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,68 | 0,00 | 574.131,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,39 | 574.123,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 574.124,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,25 | 574.114,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,64 | 0,00 | 574.117,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,56 | 574.115,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 574.116,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 1,03 | 574.115,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,20 | 0,00 | 574.117,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,03 | 0,00 | 574.123,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 574.124,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 574.125,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 81,58 | 0,00 | 574.206,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1.193,40 | 0,00 | 575.400,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 180,25 | 575.219,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 575.218,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,34 | 0,00 | 575.223,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 115,98 | 0,00 | 575.339,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,54 | 575.328,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,23 | 0,00 | 575.329,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 50,45 | 575.279,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,85 | 575.277,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,60 | 0,00 | 575.279,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 95,07 | 575.184,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 145,00 | 0,00 | 575.329,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 43,50 | 575.286,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 31,40 | 0,00 | 575.317,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,36 | 575.312,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 206,56 | 575.105,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,70 | 0,00 | 575.124,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 50,69 | 0,00 | 575.175,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 28,96 | 575.146,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 70,81 | 0,00 | 575.217,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 28,33 | 575.188,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,03 | 575.185,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 97,47 | 0,00 | 575.283,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 115,01 | 575.168,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,07 | 0,00 | 575.177,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,03 | 0,00 | 575.186,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,02 | 575.180,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 575.180,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,57 | 0,00 | 575.182,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,62 | 575.174,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 575.175,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 74,72 | 575.100,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 56,91 | 575.043,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 575.042,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,30 | 0,00 | 575.062,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,30 | 575.042,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,66 | 0,00 | 575.044,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,42 | 575.043,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 21,35 | 0,00 | 575.065,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,37 | 575.062,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 267,41 | 0,00 | 575.330,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 62,32 | 575.268,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,09 | 0,00 | 575.269,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 78,01 | 0,00 | 575.347,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 33,43 | 575.313,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 575.313,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,82 | 0,00 | 575.330,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 50,22 | 0,00 | 575.380,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,74 | 575.364,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 215,81 | 0,00 | 575.579,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 21,18 | 575.558,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 575.558,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 575.558,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,17 | 575.558,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,49 | 0,00 | 575.561,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 454,97 | 0,00 | 576.016,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,21 | 575.991,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,31 | 575.984,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 39,60 | 0,00 | 576.024,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,25 | 576.017,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,25 | 576.017,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 576.017,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 576.017,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 13,28 | 0,00 | 576.031,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,18 | 0,00 | 576.039,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,97 | 576.038,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 576.038,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 79,31 | 0,00 | 576.117,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 3,30 | 576.114,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 261,72 | 0,00 | 576.376,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 42,61 | 576.333,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 576.333,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 56,54 | 0,00 | 576.390,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,04 | 576.387,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,43 | 0,00 | 576.394,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,85 | 576.379,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 62,17 | 0,00 | 576.442,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 15,54 | 576.426,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,99 | 0,00 | 576.432,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,99 | 576.426,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 576.426,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 576.428,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,92 | 576.427,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,66 | 576.426,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 29,25 | 576.397,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,31 | 576.396,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 67,70 | 0,00 | 576.464,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 33,85 | 576.430,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,34 | 0,00 | 576.435,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,00 | 0,00 | 576.449,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,60 | 576.430,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 425,88 | 0,00 | 576.855,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 30,42 | 576.825,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,60 | 576.810,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 624,81 | 0,00 | 577.435,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 52,51 | 577.383,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,90 | 577.378,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,29 | 0,00 | 577.383,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,06 | 577.381,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3.017,58 | 0,00 | 580.399,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 194,68 | 580.204,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 23,20 | 580.181,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,57 | 580.170,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,94 | 0,00 | 580.178,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 472,77 | 0,00 | 580.651,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 4,12 | 580.647,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 38,91 | 0,00 | 580.686,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 345,89 | 0,00 | 581.032,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 58,30 | 580.973,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 165,86 | 580.807,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,19 | 0,00 | 580.817,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 46,35 | 0,00 | 580.863,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 139,05 | 580.724,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 580.724,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,06 | 580.720,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,46 | 0,00 | 580.723,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,19 | 580.722,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 78,12 | 0,00 | 580.801,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 152,13 | 580.648,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,59 | 580.634,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 33,72 | 0,00 | 580.668,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 28,10 | 580.640,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,89 | 580.630,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,20 | 0,00 | 580.644,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 241,39 | 580.402,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 26,58 | 0,00 | 580.429,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,65 | 580.422,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,76 | 0,00 | 580.424,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,20 | 580.423,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,50 | 580.422,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,92 | 0,00 | 580.426,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 43,09 | 580.383,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 580.383,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,82 | 0,00 | 580.396,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,03 | 580.394,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,61 | 0,00 | 580.405,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 68,28 | 0,00 | 580.474,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 85,04 | 580.389,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,35 | 0,00 | 580.389,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 13,91 | 580.375,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,25 | 0,00 | 580.412,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 26,61 | 580.386,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 19,00 | 0,00 | 580.405,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 171,00 | 580.234,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 840,79 | 0,00 | 581.074,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 113,62 | 580.961,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 85,19 | 0,00 | 581.046,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,87 | 0,00 | 581.066,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 15,90 | 581.050,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,06 | 581.047,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 169,48 | 0,00 | 581.216,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,76 | 581.206,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,98 | 581.204,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,91 | 0,00 | 581.205,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1.410,44 | 0,00 | 582.615,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 178,54 | 582.436,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,12 | 0,00 | 582.455,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,39 | 0,00 | 582.456,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 582.455,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 23,10 | 0,00 | 582.478,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,65 | 582.474,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,53 | 0,00 | 582.477,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 582.478,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,11 | 0,00 | 582.496,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,05 | 582.487,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,26 | 0,00 | 582.488,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 582.488,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 231,44 | 0,00 | 582.720,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 81,00 | 582.639,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,06 | 0,00 | 582.640,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 279,60 | 0,00 | 582.919,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 66,09 | 582.853,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 582.853,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,11 | 0,00 | 582.869,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,83 | 582.864,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 86,89 | 0,00 | 582.951,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,82 | 582.926,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,32 | 0,00 | 582.936,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,96 | 582.935,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 1,49 | 0,00 | 582.937,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,60 | 582.936,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,94 | 0,00 | 582.941,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,39 | 0,00 | 582.946,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 21,94 | 582.924,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,77 | 0,00 | 582.931,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 517,97 | 0,00 | 583.449,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 56,00 | 583.393,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 583.392,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 583.392,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 583.392,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,28 | 0,00 | 583.394,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,32 | 583.393,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 133,90 | 583.259,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 550,53 | 0,00 | 583.810,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 214,61 | 583.595,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,63 | 583.593,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,24 | 0,00 | 583.594,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 140,46 | 0,00 | 583.734,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,96 | 583.696,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 36,49 | 583.660,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 42,41 | 0,00 | 583.702,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,02 | 583.694,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 583.696,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 583.696,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,45 | 0,00 | 583.700,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 583.699,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,36 | 0,00 | 583.703,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 583.703,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,25 | 0,00 | 583.709,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,00 | 583.707,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 583.707,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,90 | 0,00 | 583.717,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,69 | 583.715,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,43 | 0,00 | 583.740,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 48,85 | 583.691,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,73 | 583.681,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 5,03 | 0,00 | 583.686,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,03 | 583.681,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 583.681,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,79 | 0,00 | 583.682,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 64,76 | 0,00 | 583.746,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,88 | 583.744,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 23,25 | 0,00 | 583.767,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,41 | 0,00 | 583.779,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,22 | 0,00 | 583.784,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,44 | 583.774,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 83,42 | 0,00 | 583.857,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,82 | 583.857,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,22 | 0,00 | 583.858,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,26 | 0,00 | 583.867,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,02 | 583.830,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 27,73 | 0,00 | 583.858,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,64 | 0,00 | 583.861,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,45 | 583.861,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 17,68 | 0,00 | 583.879,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,99 | 583.873,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,96 | 0,00 | 583.902,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,48 | 583.887,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 583.886,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 583.885,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 583.885,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,93 | 0,00 | 583.902,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,93 | 583.885,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,39 | 583.876,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 46,92 | 583.830,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 56,98 | 583.773,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,95 | 0,00 | 583.798,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 583.797,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 20,07 | 0,00 | 583.817,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,89 | 583.811,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,15 | 583.810,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 583.810,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 583.810,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 4,87 | 0,00 | 583.815,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,99 | 583.802,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 583.802,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,53 | 583.801,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,24 | 583.763,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 583.763,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 583.764,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,79 | 583.757,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 60,69 | 0,00 | 583.818,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,55 | 583.807,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,26 | 583.807,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,68 | 0,00 | 583.810,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 583.811,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,49 | 583.809,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,36 | 583.806,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 583.806,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 791,26 | 583.015,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 583.015,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 583.015,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,61 | 583.015,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,13 | 0,00 | 583.020,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,13 | 583.015,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,92 | 583.014,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,88 | 583.012,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 583.012,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 583.012,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,67 | 583.010,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,76 | 583.009,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,83 | 0,00 | 583.026,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,83 | 583.009,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,62 | 583.009,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 583.009,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,34 | 582.998,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,07 | 582.996,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,38 | 0,00 | 583.013,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,65 | 0,00 | 583.015,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,21 | 583.004,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 9,05 | 0,00 | 583.013,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 583.013,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,35 | 582.995,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 582.995,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,37 | 582.988,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,29 | 582.987,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 48,01 | 0,00 | 583.035,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,39 | 583.029,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,98 | 0,00 | 583.031,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 583.031,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,83 | 0,00 | 583.045,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 59,32 | 582.986,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 228,13 | 582.758,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 582.758,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,60 | 0,00 | 582.762,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 36,80 | 582.726,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,60 | 0,00 | 582.727,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,19 | 582.724,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,08 | 582.723,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 20,75 | 582.702,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 582.702,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,98 | 582.692,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 25,42 | 582.667,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 582.667,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,43 | 582.659,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,65 | 582.653,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,22 | 0,00 | 582.653,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 49,40 | 582.604,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 582.602,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 28,40 | 582.574,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,79 | 0,00 | 582.576,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 57,05 | 582.519,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 25,13 | 0,00 | 582.544,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,70 | 582.544,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,64 | 0,00 | 582.554,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,97 | 0,00 | 582.573,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,83 | 582.573,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 3,06 | 582.570,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 251,30 | 582.318,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 103,28 | 582.215,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,88 | 582.213,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 582.213,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 582.212,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,00 | 0,00 | 582.218,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 99,76 | 582.119,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,94 | 582.118,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 30,31 | 0,00 | 582.148,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,58 | 582.141,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 582.141,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 582.140,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,35 | 582.131,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,17 | 582.127,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 582.127,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 35,31 | 0,00 | 582.162,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 107,47 | 582.055,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 43,09 | 582.011,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 582.011,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 15,55 | 581.995,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,23 | 0,00 | 581.996,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.995,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.995,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.995,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.995,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.995,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.995,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.995,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.995,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.995,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.994,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.994,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.994,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.994,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.994,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.994,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,78 | 581.993,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.993,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.993,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.993,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,77 | 581.985,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,08 | 581.980,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.980,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.980,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.980,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,85 | 581.975,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.975,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.975,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 581.974,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.974,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.974,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.974,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.974,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.974,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.974,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.974,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.974,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.974,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.974,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.973,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 581.973,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.973,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.973,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.972,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.972,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.972,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.972,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.972,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.972,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.972,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.972,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.972,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.972,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,04 | 581.972,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.972,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.971,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,92 | 581.962,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 581.961,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.961,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.961,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,45 | 581.955,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.955,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,43 | 0,00 | 581.980,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.980,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,45 | 581.974,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.974,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.974,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 581.974,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.974,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.974,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,11 | 581.970,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.969,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.969,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.969,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.969,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,00 | 581.955,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.955,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,08 | 581.950,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.950,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,04 | 581.948,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.948,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.947,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.947,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.947,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,66 | 581.935,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,05 | 581.933,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.933,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.933,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,67 | 581.928,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.928,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,34 | 581.928,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.928,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 581.928,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,05 | 581.926,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.926,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.926,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.926,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,99 | 0,00 | 581.938,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.938,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.938,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.938,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 581.937,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.937,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.937,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 581.937,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.937,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 581.937,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.937,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 581.937,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.937,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.937,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,34 | 581.935,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.935,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 581.935,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 581.934,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 581.934,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,65 | 0,00 | 581.936,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,99 | 581.931,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,24 | 0,00 | 581.935,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,40 | 581.931,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,10 | 581.929,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,16 | 581.928,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,38 | 581.927,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,41 | 581.925,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 581.925,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 581.926,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,01 | 581.925,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 763.994,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,04 | 581.925,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.925,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.924,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.924,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.924,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.924,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 581.923,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.924,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.923,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.923,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 581.922,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.922,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 581.922,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.922,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 581.922,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 581.922,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,00 | 581.920,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.920,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,02 | 581.920,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 581.920,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,45 | 581.915,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 581.915,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,53 | 581.914,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 581.914,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 488,42 | 0,00 | 582.402,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118894 |
| | 5.480,00 | 0,00 | 587.882,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845 |
| | 955,46 | 0,00 | 588.838,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951 |
| | 0,00 | 65,00 | 588.773,10 | NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE 13/09 E 17/09 |
| | 126.539,16 | 301.761,01 | 588.773,10 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS |

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 58.312,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 06/01/2025 | 787,60 | 0,00 | 59.100,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489 |
| 07/01/2025 | 30,00 | 0,00 | 59.130,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31 |
| 09/01/2025 | 330,00 | 0,00 | 59.460,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2329 |
| 14/01/2025 | 1.056,67 | 0,00 | 60.516,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7651 |
| 17/01/2025 | 3.292,70 | 0,00 | 63.809,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15555 |

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

| Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 58.312,53 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 23/01/2025 | 1.540,00 | 0,00 | 65.349,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15551 | |
| 24/01/2025 | 1.435,00 | 0,00 | 66.784,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725103 | |
| 28/01/2025 | 3.504,33 | 0,00 | 70.288,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6777 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,01 | 70.288,82 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | 0,00 | 12.289,95 | 57.998,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 124,45 | 57.874,42 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.7775 | |
| | 18,53 | 0,00 | 57.892,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 18,53 | 57.874,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 11.994,83 | 12.432,94 | 57.874,42 | <<== 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: | 144.784,92 |
|---|------------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 746,70 | 0,00 | 145.531,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7580 | |
| | 348,90 | 0,00 | 145.880,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7579 | |
| 28/01/2025 | 24.859,00 | 0,00 | 170.739,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486 | |
| 29/01/2025 | 10.111,00 | 0,00 | 180.850,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120701 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 26.846,01 | 154.004,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,15 | 154.004,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 36.065,60 | 26.846,16 | 154.004,36 | <<== 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: | 87.424,66 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 23/01/2025 | 821,60 | 0,00 | 88.246,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9289 | |
| 27/01/2025 | 534,00 | 0,00 | 88.780,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105869 | |
| 30/01/2025 | 2.358,52 | 0,00 | 91.138,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9296 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 269,66 | 90.869,12 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | 0,00 | 2.565,53 | 88.303,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 230,36 | 0,00 | 88.533,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 230,36 | 88.303,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 999,36 | 0,00 | 89.302,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307 | |
| | 4.943,84 | 3.065,55 | 89.302,95 | <<== 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: | 173.537,61 |
|---|--|--|--|-----------------|------------|
|---|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 173.537,61 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 2.003,00 | 0,00 | 175.540,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 33 | |
| | 3.290,65 | 0,00 | 178.831,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150648 | |
| | 6.580,52 | 0,00 | 185.411,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31 | |
| | 4.046,72 | 0,00 | 189.458,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1765 | |
| 08/01/2025 | 1.682,48 | 0,00 | 191.140,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 45262 | |
| 09/01/2025 | 502,00 | 0,00 | 191.642,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2341 | |
| | 4.448,00 | 0,00 | 196.090,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2306 | |
| 13/01/2025 | 941,70 | 0,00 | 197.032,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 39 | |
| 14/01/2025 | 1.939,92 | 0,00 | 198.972,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150965 | |
| | 12.260,40 | 0,00 | 211.233,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1770 | |
| | 4.141,70 | 0,00 | 215.374,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1769 | |
| | 2.562,00 | 0,00 | 217.936,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1771 | |
| 15/01/2025 | 15.834,88 | 0,00 | 233.771,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151000 | |
| 17/01/2025 | 3.415,80 | 0,00 | 237.187,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40 | |
| | 453,20 | 0,00 | 237.640,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3174 | |
| 21/01/2025 | 4.462,10 | 0,00 | 242.102,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1778 | |
| | 2.175,00 | 0,00 | 244.277,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1780 | |
| | 1.293,28 | 0,00 | 245.570,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151264 | |
| 23/01/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 246.970,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 12265 | |
| 24/01/2025 | 6.320,00 | 0,00 | 253.290,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1787 | |
| | 3.793,84 | 0,00 | 257.084,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1786 | |
| 28/01/2025 | 3.056,00 | 0,00 | 260.140,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1793 | |
| | 2.518,90 | 0,00 | 262.659,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151563 | |
| | 5.219,88 | 0,00 | 267.879,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1792 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 69.720,65 | 198.158,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,47 | 0,00 | 198.159,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 4.997,00 | 193.162,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 30.737,93 | 162.424,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,08 | 0,00 | 162.424,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 2.312,10 | 160.112,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 860,00 | 159.252,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 119,12 | 0,00 | 159.371,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 159.371,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,47 | 159.371,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 119,12 | 159.251,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 1.601,60 | 0,00 | 160.853,50 | AJUSTE REF. NF 38 - TRATA-SE DE DE ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 173.537,61 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 15.744,35 | 145.109,15 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | 96.063,24 | 124.491,70 | 145.109,15 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | |

| Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 12.206,43 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 67,91 | 0,00 | 12.274,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812497 | |
| 07/01/2025 | 348,00 | 0,00 | 12.622,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1765 | |
| 14/01/2025 | 417,60 | 0,00 | 13.039,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1769 | |
| 21/01/2025 | 348,00 | 0,00 | 13.387,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1778 | |
| 24/01/2025 | 278,40 | 0,00 | 13.666,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1786 | |
| 28/01/2025 | 487,20 | 0,00 | 14.153,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1792 | |
| 29/01/2025 | 225,00 | 0,00 | 14.378,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 2.547,74 | 11.830,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2.172,11 | 2.547,74 | 11.830,80 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO | |

| Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR | | | | Saldo Anterior: | 158.019,53 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 26.809,20 | 131.210,33 | REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO - NF 67670 ELITE | |
| | 26.809,20 | 0,00 | 158.019,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670 | |
| 13/01/2025 | 1.601,60 | 0,00 | 159.621,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 38 | |
| 17/01/2025 | 7.124,00 | 0,00 | 166.745,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG2 MEDICAL LTDA 1576 | |
| 29/01/2025 | 340,00 | 0,00 | 167.085,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 19.950,00 | 147.135,13 | REF. AQUISIÇÃO CARRO P/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NF 3490 MEDICINALLI | |
| | 0,00 | 16.500,00 | 130.635,13 | REF. AQUISIÇÃO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - NF 3491 MEDICINALLI | |
| | 0,00 | 45.750,00 | 84.885,13 | REF. AQUISIÇÃO MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR - NF 3492 MEDICINALLI | |
| | 16.500,00 | 0,00 | 101.385,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3491 | |
| | 19.950,00 | 0,00 | 121.335,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3490 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.601,60 | 119.733,53 | AJUSTE REF. NF 38 - TRATA-SE DE DE ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | |
| | 0,00 | 340,00 | 119.393,53 | AJUSTE REF. NF 301422 - TRATA-SE DE DE ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO | |
| | 0,00 | 7.124,00 | 112.269,53 | REF. AQUISIÇÃO CARRO FECHADO AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - NF 1576 NG2 | |
| | 0,00 | 29.019,46 | 83.250,07 | AJUSTE REF ESTOQUE BENS ADQUIRIDOS | |
| | 45.750,00 | 0,00 | 129.000,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492 | |
| | 118.074,80 | 147.094,26 | 129.000,07 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR | |

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

| Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO | | | | Saldo Anterior: | 194.572.038,04 |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 5.924.602,88 | 188.647.435,16 | REPASSE TERMO DE COLABORACAO | |
| | 0,00 | 5.924.602,88 | 188.647.435,16 | <<== 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: | 1.975.816,78 |
|---|-------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 26.809,20 | 0,00 | 2.002.625,98 | REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO - NF 67670 ELITE | |
| 30/01/2025 | 19.950,00 | 0,00 | 2.022.575,98 | REF. AQUISIÇÃO CARRO P/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NF 3490 MEDICINALLI | |
| | 16.500,00 | 0,00 | 2.039.075,98 | REF. AQUISIÇÃO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - NF 3491 MEDICINALLI | |
| | 45.750,00 | 0,00 | 2.084.825,98 | REF. AQUISIÇÃO MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR - NF 3492 MEDICINALLI | |
| 31/01/2025 | 7.124,00 | 0,00 | 2.091.949,98 | REF. AQUISIÇÃO CARRO FECHADO AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - NF 1576 NG2 | |
| | 116.133,20 | 0,00 | 2.091.949,98 | <<== 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: | 1.060.011,19 |
|--|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 2.702,09 | 1.062.713,28 | MIXBRASILIS NF 14323 - P COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE , LIMPEZA E HIGIENE | |
| 02/01/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 1.060.413,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251 | |
| | 9.764,16 | 0,00 | 1.050.649,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755 | |
| | 752,88 | 0,00 | 1.049.896,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263 | |
| | 2.553,00 | 0,00 | 1.047.343,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048 | |
| | 504,55 | 0,00 | 1.046.838,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311 | |
| | 14.483,00 | 0,00 | 1.032.355,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412 | |
| | 620,76 | 0,00 | 1.031.734,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626 | |
| | 1.595,00 | 0,00 | 1.030.139,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917 | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 54,00 | 1.030.193,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147 | |
| | 0,00 | 2.850,75 | 1.033.044,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983 | |
| | 0,00 | 2.954,70 | 1.035.999,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 | |
| | 0,00 | 67,91 | 1.036.067,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812497 | |
| | 0,00 | 129,48 | 1.036.196,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944 | |
| | 0,00 | 156,00 | 1.036.352,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787 | |
| | 0,00 | 1.317,50 | 1.037.670,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217 | |
| | 0,00 | 5.928,00 | 1.043.598,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA | |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | HOSPITALAR LTDA 522913 |
| 06/01/2025 | 0,00 | 746,70 | 1.044.344,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7580 |
| | 0,00 | 1.420,55 | 1.045.765,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484 |
| | 0,00 | 3.801,00 | 1.049.566,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984 |
| | 0,00 | 1.900,50 | 1.051.467,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985 |
| | 0,00 | 6.900,00 | 1.058.367,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39324 |
| | 0,00 | 26.809,20 | 1.085.176,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670 |
| | 0,00 | 787,60 | 1.085.963,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489 |
| | 0,00 | 1.250,00 | 1.087.213,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982 |
| | 0,00 | 852,00 | 1.088.065,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12344 |
| | 0,00 | 1.972,54 | 1.090.038,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812498 |
| | 0,00 | 609,00 | 1.090.647,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732 |
| | 0,00 | 206,36 | 1.090.853,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991 |
| | 0,00 | 348,90 | 1.091.202,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7579 |
| | 0,00 | 180,00 | 1.091.382,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731 |
| | 0,00 | 720,00 | 1.092.102,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785 |
| | 0,00 | 18,00 | 1.092.120,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786 |
| | 26.809,20 | 0,00 | 1.065.311,42 | P.CONTAS REF.DOC:67670. DOC:67670. F:ELITE-ACO INDUSTRIA E C |
| 07/01/2025 | 0,00 | 2.003,00 | 1.067.314,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 33 |
| | 0,00 | 3.290,65 | 1.070.605,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150648 |
| | 0,00 | 120,00 | 1.070.725,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666 |
| | 0,00 | 850,00 | 1.071.575,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667 |
| | 0,00 | 6.610,52 | 1.078.185,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31 |
| | 44.400,00 | 0,00 | 1.033.785,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440 |
| | 9.422,40 | 0,00 | 1.024.363,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441 |
| 08/01/2025 | 0,00 | 1.682,48 | 1.026.045,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 45262 |
| | 0,00 | 220,57 | 1.026.266,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662010 |
| | 0,00 | 216,70 | 1.026.482,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661891 |
| | 0,00 | 1.087,08 | 1.027.570,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661908 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.029.185,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661915 |
| | 0,00 | 434,17 | 1.029.619,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661918 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 1.030.935,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661922 |
| | 0,00 | 1.344,00 | 1.032.279,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662006 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 08/01/2025 | 0,00 | 178,08 | 1.032.457,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661835 |
| | 0,00 | 1.123,90 | 1.033.581,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661929 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.035.196,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661934 |
| | 0,00 | 1.562,67 | 1.036.758,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661881 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 1.038.074,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661900 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.039.689,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661921 |
| | 0,00 | 283,06 | 1.039.972,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661877 |
| | 0,00 | 340,20 | 1.040.312,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661998 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 1.041.628,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661885 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.043.243,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661909 |
| | 0,00 | 996,21 | 1.044.239,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661932 |
| | 0,00 | 237,12 | 1.044.477,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661938 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 1.045.792,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661873 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.047.407,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661924 |
| | 0,00 | 996,21 | 1.048.404,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661943 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.050.019,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662009 |
| 09/01/2025 | 0,00 | 3.265,00 | 1.053.284,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662045 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 1.054.899,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662030 |
| | 0,00 | 3.400,00 | 1.058.299,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662048 |
| | 0,00 | 502,00 | 1.058.801,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2341 |
| | 0,00 | 3.435,00 | 1.062.236,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662051 |
| | 0,00 | 4.448,00 | 1.066.684,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2306 |
| | 0,00 | 330,00 | 1.067.014,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2329 |
| | 0,00 | 1.735,00 | 1.068.749,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662034 |
| 10/01/2025 | 0,00 | 2.235,00 | 1.070.984,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662060 |
| | 0,00 | 6.015,00 | 1.076.999,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662066 |
| | 0,00 | 1.118,78 | 1.078.118,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 805989 |
| | 0,00 | 515,00 | 1.078.633,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41780 |
| | 0,00 | 2.440,00 | 1.081.073,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662057 |
| | 0,00 | 2.440,00 | 1.083.513,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662062 |
| | 1.060,00 | 0,00 | 1.082.453,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26 |
| | 2.465,05 | 0,00 | 1.079.988,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23 |
| | 806,38 | 0,00 | 1.079.181,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199 |
| | 2.138,58 | 0,00 | 1.077.043,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541 |
| | 6.746,21 | 0,00 | 1.070.297,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542 |
| | 5.970,00 | 0,00 | 1.064.327,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | 6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS |
| | | | | HOSPITALARES LTDA 73398 |
| 10/01/2025 | 28.782,00 | 0,00 | 1.035.545,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845 |
| | 4.027,00 | 0,00 | 1.031.518,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744 |
| | 20.413,38 | 0,00 | 1.011.104,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334 |
| | 226,80 | 0,00 | 1.010.877,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965 |
| | 1.690,00 | 0,00 | 1.009.187,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979 |
| | 5.162,00 | 0,00 | 1.004.025,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961 |
| | 1.330,00 | 0,00 | 1.002.695,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443 |
| | 651,00 | 0,00 | 1.002.044,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234 |
| | 1.086,90 | 0,00 | 1.000.957,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041 |
| | 561,71 | 0,00 | 1.000.396,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 999.366,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870 |
| | 7.553,33 | 0,00 | 991.812,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990 |
| | 8.668,80 | 0,00 | 983.144,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054 |
| | 14.080,00 | 0,00 | 969.064,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316 |
| | 1.186,98 | 0,00 | 967.877,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636 |
| | 175,96 | 0,00 | 967.701,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 966.577,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 964.962,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644 |
| | 359,88 | 0,00 | 964.602,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 963.478,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650 |
| | 359,88 | 0,00 | 963.118,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 961.802,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 960.487,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 959.363,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658 |
| | 1.186,98 | 0,00 | 958.176,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | 6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716 |
| 10/01/2025 | 1.615,16 | 0,00 | 956.561,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717 |
| | 359,88 | 0,00 | 956.201,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719 |
| | 1.302,51 | 0,00 | 954.898,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722 |
| | 1.344,00 | 0,00 | 953.554,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724 |
| | 441,14 | 0,00 | 953.113,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731 |
| | 220,57 | 0,00 | 952.892,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733 |
| | 425,08 | 0,00 | 952.467,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737 |
| | 1.493,75 | 0,00 | 950.974,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738 |
| | 1.344,00 | 0,00 | 949.630,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741 |
| | 2.441,22 | 0,00 | 947.188,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE |
| | 975,00 | 0,00 | 946.213,89 | MEDICAMENTOS LTDA 30809 |
| | 1.440,00 | 0,00 | 944.773,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VANGUARDA INFORMATICA 2869 |
| | 976,80 | 0,00 | 943.797,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353 |
| | 3.057,60 | 0,00 | 940.739,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS |
| | 1.029,60 | 0,00 | 939.709,89 | MEDICOS EIRELI 65921 |
| | 720,00 | 0,00 | 938.989,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264 |
| | 5.733,75 | 0,00 | 933.256,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635 |
| | 3.585,00 | 0,00 | 929.671,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2585 |
| | 1.203,00 | 0,00 | 928.468,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS |
| | | | | E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208 |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS |
| | | | | HOSPITALARES EIRELI 9822 |
| 13/01/2025 | 0,00 | 1.601,60 | 930.069,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - |
| | 0,00 | 425,08 | 930.494,82 | ALENIR LEAO BRITO 38 |
| | 0,00 | 590,62 | 931.085,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
| | | | | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003 |
| | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS |
| | | | | HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS |
| | | | | EIRELI 3514 |
| | | 941,70 | 932.027,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - |
| | | | | ALENIR LEAO BRITO 39 |
| 14/01/2025 | 0,00 | 5.920,00 | 937.947,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE INMED |
| | 0,00 | 1.056,67 | 939.003,81 | HOSPITALAR EIRELI 3356 |
| | 0,00 | 1.939,92 | 940.943,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA |
| | | | | SHALON LTDA 7651 |
| | 0,00 | 181,92 | 941.125,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE |
| | | | | BRASIL LTDA 150965 |
| | 0,00 | 1.819,20 | 942.944,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS |
| | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810 |
| | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS |
| | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 1811 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 14/01/2025 | 1.867,00 | 0,00 | 941.077,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365 |
| | 4.438,08 | 0,00 | 936.639,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748 |
| | 3.087,20 | 0,00 | 933.552,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483 |
| | 676,80 | 0,00 | 932.875,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215 |
| | 10.992,84 | 0,00 | 921.882,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969 |
| | 324,00 | 0,00 | 921.558,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123 |
| | 1.673,40 | 0,00 | 919.885,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126 |
| | 1.900,50 | 0,00 | 917.985,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 916.735,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 915.485,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 914.235,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053 |
| | 2.850,75 | 0,00 | 911.384,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045 |
| | 11.700,00 | 0,00 | 899.684,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498 |
| | 5.850,00 | 0,00 | 893.834,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 889.934,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702 |
| | 857,56 | 0,00 | 889.076,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885 |
| | 39.717,61 | 0,00 | 849.359,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056 |
| | 1.590,00 | 0,00 | 847.769,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400 |
| | 7.160,00 | 0,00 | 840.609,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581 |
| | 1.061,00 | 0,00 | 839.548,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279 |
| | 31.600,50 | 0,00 | 807.947,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459 |
| | 2.720,10 | 0,00 | 805.227,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781 |
| | 2.786,99 | 0,00 | 802.440,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787 |
| | 1.326,67 | 0,00 | 801.113,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552 |
| | 540,00 | 0,00 | 800.573,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928 |
| | 818,24 | 0,00 | 799.755,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538 |
| | 718,00 | 0,00 | 799.037,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 14/01/2025 | 3.116,00 | 0,00 | 795.921,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120 |
| | 11.651,82 | 0,00 | 784.269,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 140366 |
| | 14.450,24 | 0,00 | 769.819,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 139624 |
| | 1.450,00 | 0,00 | 768.369,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541 |
| | 1.420,00 | 0,00 | 766.949,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552 |
| | 382,78 | 0,00 | 766.566,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 32225 |
| | 124,00 | 0,00 | 766.442,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055 |
| | 470,00 | 0,00 | 765.972,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058 |
| 15/01/2025 | 0,00 | 15.834,88 | 781.807,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151000 |
| | 0,00 | 2.940,00 | 784.747,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 245133 |
| 16/01/2025 | 1.190,74 | 0,00 | 783.556,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538 |
| | 1.563,92 | 0,00 | 781.992,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902 |
| | 15.918,28 | 0,00 | 766.074,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762 |
| | 15.781,28 | 0,00 | 750.293,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358 |
| | 1.589,97 | 0,00 | 748.703,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734 |
| | 44.462,52 | 0,00 | 704.240,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995 |
| | 2.793,60 | 0,00 | 701.447,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342 |
| | 379,50 | 0,00 | 701.067,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351 |
| | 319,00 | 0,00 | 700.748,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291 |
| | 2.954,40 | 0,00 | 697.794,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317 |
| | 2.913,58 | 0,00 | 694.880,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284 |
| | 1.069,17 | 0,00 | 693.811,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702 |
| | 996,50 | 0,00 | 692.815,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30185 |
| | 12.366,09 | 0,00 | 680.449,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876 |
| | 23.777,31 | 0,00 | 656.671,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919 |
| | 18.564,40 | 0,00 | 638.107,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987 |
| | 17.400,00 | 0,00 | 620.707,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200 |
| | 2.160,00 | 0,00 | 618.547,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848 |
| | 816,72 | 0,00 | 617.730,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | LTDA 30515 |
| 16/01/2025 | 630,00 | 0,00 | 617.100,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365 |
| | 2.745,60 | 0,00 | 614.355,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595 |
| | 19.100,00 | 0,00 | 595.255,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357 |
| | 4.242,00 | 0,00 | 591.013,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915 |
| | 600,00 | 0,00 | 590.413,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 59226 |
| | 1.017,60 | 0,00 | 589.395,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826 |
| | 6.535,71 | 0,00 | 582.859,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587 |
| | 3.888,53 | 0,00 | 578.971,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877 |
| | 1.590,00 | 0,00 | 577.381,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401 |
| | 1.125,00 | 0,00 | 576.256,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376 |
| | 2.654,00 | 0,00 | 573.602,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710 |
| | 3.421,60 | 0,00 | 570.180,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985 |
| | 7.995,00 | 0,00 | 562.185,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984 |
| | 13.459,90 | 0,00 | 548.725,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944 |
| | 281,40 | 0,00 | 548.444,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938 |
| | 52.854,99 | 0,00 | 495.589,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845 |
| | 3.626,80 | 0,00 | 491.962,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064 |
| | 2.375,20 | 0,00 | 489.587,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808 |
| | 920,30 | 0,00 | 488.667,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571 |
| | 1.335,00 | 0,00 | 487.332,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546 |
| | 5.400,00 | 0,00 | 481.932,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551 |
| | 652,30 | 0,00 | 481.279,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565 |
| | 4.375,00 | 0,00 | 476.904,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585 |
| | 7.007,40 | 0,00 | 469.897,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276 |
| | 5.292,00 | 0,00 | 464.605,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167 |
| | 6.174,00 | 0,00 | 458.431,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166 |
| | 900,00 | 0,00 | 457.531,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708 |
| | 2.834,00 | 0,00 | 454.697,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716 |
| | 420,00 | 0,00 | 454.277,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 16/01/2025 | 906,50 | 0,00 | 453.370,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43987 |
| | 26.400,00 | 0,00 | 426.970,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 44050 |
| | 1.900,50 | 0,00 | 425.070,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435 |
| | 1.900,50 | 0,00 | 423.169,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 421.919,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 420.669,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438 |
| | 1.900,50 | 0,00 | 418.769,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439 |
| | 2.441,70 | 0,00 | 416.327,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486 |
| | 10.421,85 | 0,00 | 405.905,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598 |
| | 427,62 | 0,00 | 405.478,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434 |
| 17/01/2025 | 0,00 | 3.441,40 | 408.919,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40 |
| | 0,00 | 7.124,00 | 416.043,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG2 MEDICAL LTDA 1576 |
| | 0,00 | 3.292,70 | 419.336,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15555 |
| | 0,00 | 2.418,00 | 421.754,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260494 |
| | 0,00 | 5.044,00 | 426.798,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90638 |
| | 0,00 | 30,00 | 426.828,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12168 |
| | 0,00 | 453,20 | 427.281,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3174 |
| | 2.035,00 | 0,00 | 425.246,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751 |
| | 359,88 | 0,00 | 424.886,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287 |
| | 283,06 | 0,00 | 424.603,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 423.287,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240 |
| | 548,58 | 0,00 | 422.739,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 421.423,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 420.299,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 419.175,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267 |
| | 359,88 | 0,00 | 418.815,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 417.200,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271 |
| | 1.505,92 | 0,00 | 415.694,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273 |
| | 1.396,68 | 0,00 | 414.298,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 17/01/2025 | 3.315,00 | 0,00 | 410.983,17 | 6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277 |
| | 3.470,00 | 0,00 | 407.513,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755 |
| | 3.520,00 | 0,00 | 403.993,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757 |
| | 3.970,00 | 0,00 | 400.023,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759 |
| | 5.940,00 | 0,00 | 394.083,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 392.959,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763 |
| | 178,08 | 0,00 | 392.781,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150 |
| | 237,12 | 0,00 | 392.544,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154 |
| | 1.087,08 | 0,00 | 391.456,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 390.333,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163 |
| | 311,24 | 0,00 | 390.021,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166 |
| | 1.186,98 | 0,00 | 388.834,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 387.219,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172 |
| | 9,66 | 0,00 | 387.210,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176 |
| | 4.146,24 | 0,00 | 383.063,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706 |
| | 236,22 | 0,00 | 382.827,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411 |
| | 2.120,10 | 0,00 | 380.707,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGAL MEDICAMENTOS 3009 |
| | 864,00 | 0,00 | 379.843,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762 |
| | 1.044,00 | 0,00 | 378.799,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 409697 |
| | 3.526,50 | 0,00 | 375.272,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15428 |
| | 3.947,90 | 0,00 | 371.325,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15353 |
| | 1.136,32 | 0,00 | 370.188,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264 |
| | 6.058,48 | 0,00 | 364.130,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 363.100,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897 |
| | 3.450,00 | 0,00 | 359.650,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 401125 |
| | 13.605,63 | 0,00 | 346.044,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806 |
| | 10.560,00 | 0,00 | 335.484,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | 6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469 |
| 17/01/2025 | 3.035,00 | 0,00 | 332.449,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239 |
| | 2.390,00 | 0,00 | 330.059,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543 |
| | 2.275,00 | 0,00 | 327.784,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863 |
| 20/01/2025 | 0,00 | 785,52 | 328.570,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116661 |
| | 0,00 | 500,05 | 329.070,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116582 |
| 21/01/2025 | 0,00 | 1.400,00 | 330.470,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812829 |
| | 0,00 | 1.293,28 | 331.763,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151264 |
| | 0,00 | 572,40 | 332.335,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105654 |
| | 2.315,92 | 0,00 | 330.019,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378 |
| | 4.997,00 | 0,00 | 325.022,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP 2842 |
| | 1.166,75 | 0,00 | 323.856,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611 |
| | 6.256,06 | 0,00 | 317.600,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612 |
| | 586,00 | 0,00 | 317.014,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967 |
| | 23.279,90 | 0,00 | 293.734,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229 |
| | 615,40 | 0,00 | 293.118,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481 |
| | 220,50 | 0,00 | 292.898,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58928 |
| | 1.626,90 | 0,00 | 291.271,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594 |
| | 7.380,00 | 0,00 | 283.891,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 282.276,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659305 |
| | 1.505,92 | 0,00 | 280.770,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659319 |
| | 237,12 | 0,00 | 280.533,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659320 |
| | 237,12 | 0,00 | 280.296,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659323 |
| | 996,21 | 0,00 | 279.299,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659321 |
| | 996,21 | 0,00 | 278.303,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659322 |
| | 216,70 | 0,00 | 278.087,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659324 |
| | 996,21 | 0,00 | 277.090,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326 |
| | 178,08 | 0,00 | 276.912,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | 659332 |
| 21/01/2025 | 441,14 | 0,00 | 276.471,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659334 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 274.856,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659336 |
| | 237,12 | 0,00 | 274.619,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099 |
| | 1.935,00 | 0,00 | 272.684,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182 |
| | 216,70 | 0,00 | 272.467,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124 |
| | 5.505,00 | 0,00 | 266.962,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537 |
| | 46,48 | 0,00 | 266.916,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718 |
| | 216,70 | 0,00 | 266.699,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 265.383,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293 |
| | 178,08 | 0,00 | 265.205,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660295 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 263.590,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299 |
| | 1.087,08 | 0,00 | 262.503,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 261.187,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660310 |
| | 220,57 | 0,00 | 260.967,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660312 |
| | 737,65 | 0,00 | 260.229,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660318 |
| | 220,57 | 0,00 | 260.009,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660319 |
| | 1.123,90 | 0,00 | 258.885,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660321 |
| | 740,00 | 0,00 | 258.145,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660292 |
| | 2.475,00 | 0,00 | 255.670,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304 |
| | 284,60 | 0,00 | 255.385,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32399 |
| | 15,28 | 0,00 | 255.370,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32400 |
| | 7.298,00 | 0,00 | 248.072,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 31358 |
| | 2.702,09 | 0,00 | 245.370,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 14323 |
| | 1.157,96 | 0,00 | 244.212,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189 |
| 22/01/2025 | 0,00 | 1.850,02 | 246.062,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291071 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 22/01/2025 | 0,00 | 15.600,00 | 261.662,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50371 |
| 23/01/2025 | 0,00 | 821,60 | 262.483,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9289 |
| | 0,00 | 191,00 | 262.674,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43326 |
| | 0,00 | 1.540,00 | 264.214,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15551 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 265.614,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 12265 |
| | 0,00 | 642,00 | 266.256,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90851 |
| | 0,00 | 559,00 | 266.815,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91969 |
| | 0,00 | 2.629,40 | 269.445,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29945 |
| | 0,00 | 1.716,10 | 271.161,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43325 |
| | 0,00 | 386,00 | 271.547,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29944 |
| | 5.925,00 | 0,00 | 265.622,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180 |
| | 609,00 | 0,00 | 265.013,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104732 |
| | 2.148,00 | 0,00 | 262.865,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 255.665,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415 |
| | 120,00 | 0,00 | 255.545,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666 |
| | 850,00 | 0,00 | 254.695,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138667 |
| | 1.827,76 | 0,00 | 252.867,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 401213 |
| | 3.565,00 | 0,00 | 249.302,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44100 |
| | 2.227,60 | 0,00 | 247.074,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768 |
| | 180,00 | 0,00 | 246.894,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104731 |
| 24/01/2025 | 0,00 | 447,78 | 247.342,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3554 |
| | 0,00 | 1.435,00 | 248.777,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725103 |
| 27/01/2025 | 0,00 | 1.344,00 | 250.121,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662867 |
| | 0,00 | 1.334,08 | 251.455,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662903 |
| | 0,00 | 441,14 | 251.896,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664224 |
| | 0,00 | 425,08 | 252.322,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664237 |
| | 0,00 | 1.087,08 | 253.409,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662857 |
| | 0,00 | 220,57 | 253.629,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662897 |
| | 0,00 | 996,21 | 254.625,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662918 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 27/01/2025 | 0,00 | 719,76 | 255.345,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663326 |
| | 0,00 | 1.123,90 | 256.469,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663231 |
| | 0,00 | 1.412,13 | 257.881,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663234 |
| | 0,00 | 2.100,00 | 259.981,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35278 |
| | 0,00 | 9,66 | 259.991,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664214 |
| | 0,00 | 5.851,00 | 265.842,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43131 |
| | 0,00 | 1.849,66 | 267.691,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664361 |
| | 0,00 | 1.724,40 | 269.416,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662846 |
| | 0,00 | 996,21 | 270.412,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662869 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 271.728,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662871 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 273.343,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662913 |
| | 0,00 | 840,00 | 274.183,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 275.798,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664247 |
| | 0,00 | 5.245,62 | 281.044,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117830 |
| | 0,00 | 534,00 | 281.578,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105869 |
| | 0,00 | 3.435,00 | 285.013,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664294 |
| | 0,00 | 185,25 | 285.198,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662861 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 286.813,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662882 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 288.428,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662923 |
| | 0,00 | 4.775,87 | 293.204,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662930 |
| | 0,00 | 1.250,00 | 294.454,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313 |
| | 0,00 | 1.591,20 | 296.045,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295 |
| | 0,00 | 3.040,00 | 299.085,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664296 |
| | 0,00 | 680,00 | 299.765,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664372 |
| | 0,00 | 1.123,90 | 300.889,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662864 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 302.504,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662905 |
| | 0,00 | 1.123,90 | 303.628,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663254 |
| | 0,00 | 2.968,41 | 306.597,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260912 |
| | 0,00 | 1.344,00 | 307.941,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664219 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 311.241,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664281 |
| | 0,00 | 3.160,00 | 314.401,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664323 |
| | 0,00 | 2.870,00 | 317.271,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664330 |
| | 0,00 | 441,14 | 317.712,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662853 |
| | 0,00 | 301,58 | 318.013,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662875 |
| | 0,00 | 1.250,00 | 319.263,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50312 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 321.463,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | COMERCIAL LTDA 593096 |
| 27/01/2025 | 0,00 | 216,70 | 321.680,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664211 |
| | 0,00 | 359,88 | 322.040,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662860 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 323.655,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622926 |
| | 0,00 | 3.400,00 | 327.055,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664317 |
| | 0,00 | 5.650,00 | 332.705,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664341 |
| | 0,00 | 220,57 | 332.926,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662852 |
| | 0,00 | 425,08 | 333.351,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662878 |
| | 0,00 | 1.123,90 | 334.475,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662899 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 336.090,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663246 |
| | 0,00 | 542,29 | 336.632,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 132823 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 338.247,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664250 |
| | 0,00 | 3.350,00 | 341.597,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664271 |
| | 0,00 | 3.400,00 | 344.997,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664275 |
| | 0,00 | 3.110,00 | 348.107,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664310 |
| 28/01/2025 | 0,00 | 24.859,00 | 372.966,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486 |
| | 0,00 | 21.601,32 | 394.568,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907 |
| | 0,00 | 1.448,00 | 396.016,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563 |
| | 0,00 | 2.420,20 | 398.436,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30432 |
| | 0,00 | 13.740,00 | 412.176,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7114 |
| | 0,00 | 534,28 | 412.710,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17978 |
| | 0,00 | 18.646,00 | 431.356,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59747 |
| | 0,00 | 3.504,33 | 434.860,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6777 |
| | 0,00 | 1.289,40 | 436.150,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12772 |
| | 0,00 | 2.518,90 | 438.669,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151563 |
| | 0,00 | 6.880,00 | 445.549,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133983 |
| | 0,00 | 3.360,00 | 448.909,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12761 |
| | 0,00 | 2.860,00 | 451.769,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431 |
| | 0,00 | 2.563,02 | 454.332,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520 |
| | 860,00 | 0,00 | 453.472,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 451.857,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340 |
| | 54,00 | 0,00 | 451.803,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 578147 |
| | 787,60 | 0,00 | 451.015,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 489 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 28/01/2025 | 18,00 | 0,00 | 450.997,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29786 |
| | 720,00 | 0,00 | 450.277,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29785 |
| | 156,00 | 0,00 | 450.121,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29787 |
| | 2.954,70 | 0,00 | 447.166,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 |
| | 348,90 | 0,00 | 446.817,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7579 |
| | 746,70 | 0,00 | 446.071,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7580 |
| | 988,60 | 0,00 | 445.082,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394 |
| | 45,00 | 0,00 | 445.037,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287 |
| | 3.150,00 | 0,00 | 441.887,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858 |
| | 1.820,00 | 0,00 | 440.067,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879 |
| | 3.350,00 | 0,00 | 436.717,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908 |
| | 6.015,00 | 0,00 | 430.702,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659929 |
| | 108,35 | 0,00 | 430.594,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659911 |
| | 892,47 | 0,00 | 429.701,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659931 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 428.386,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659932 |
| | 359,88 | 0,00 | 428.026,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659934 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 426.411,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659939 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 425.095,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942 |
| | 1.315,67 | 0,00 | 423.779,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659946 |
| | 1.615,16 | 0,00 | 422.164,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338 |
| | 206,36 | 0,00 | 421.958,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299991 |
| 29/01/2025 | 0,00 | 10.111,00 | 432.069,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120701 |
| | 0,00 | 1.615,66 | 433.684,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 440.884,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527871 |
| | 0,00 | 16.219,08 | 457.103,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141340 |
| | 0,00 | 15.424,40 | 472.528,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 264757 |
| | 0,00 | 4.178,00 | 476.706,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 592946 |
| 29/01/2025 | 0,00 | 1.012,80 | 477.719,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301426 |
| | 0,00 | 85,00 | 477.804,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43357 |
| | 0,00 | 45,00 | 477.849,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 287 |
| | 0,00 | 3.945,00 | 481.794,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783 |
| 30/01/2025 | 0,00 | 953,40 | 482.747,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 93653 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 499.247,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3491 |
| | 0,00 | 2.358,52 | 501.606,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9296 |
| | 0,00 | 20.295,00 | 521.901,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76277 |
| | 0,00 | 19.950,00 | 541.851,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3490 |
| | 0,00 | 12.640,00 | 554.491,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27740 |
| | 5.928,00 | 0,00 | 548.563,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913 |
| | 1.250,00 | 0,00 | 547.313,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49982 |
| | 2.850,75 | 0,00 | 544.462,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49983 |
| | 3.801,00 | 0,00 | 540.661,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984 |
| | 1.900,50 | 0,00 | 538.760,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985 |
| | 6.900,00 | 0,00 | 531.860,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO E.R. TRINDADE LITDA 39324 |
| | 129,48 | 0,00 | 531.731,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522944 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 804,39 | 532.535,75 | AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO |
| | 0,00 | 124,45 | 532.660,20 | AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO |
| | 0,00 | 602,23 | 533.262,43 | AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO |
| | 804,39 | 0,00 | 532.458,04 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.12465 |
| | 124,45 | 0,00 | 532.333,59 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.7775 |
| | 129,32 | 0,00 | 532.204,27 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569 |
| | 472,91 | 0,00 | 531.731,36 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.813569 |
| | 0,00 | 1.344,00 | 533.075,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664643 |
| | 0,00 | 560,00 | 533.635,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30005 |
| | 0,00 | 488,42 | 534.123,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118894 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 535.738,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607 |
| | 0,00 | 359,88 | 536.098,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664615 |
| | 0,00 | 178,08 | 536.276,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664641 |
| | 0,00 | 45.750,00 | 582.026,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492 |

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.060.011,19

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 5.480,00 | 587.506,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845 |
| | 0,00 | 1.123,90 | 588.630,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665526 |
| | 0,00 | 868,34 | 589.499,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664637 |
| | 0,00 | 1.066,80 | 590.565,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 51263 |
| | 0,00 | 1.615,16 | 592.181,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664610 |
| | 0,00 | 3.195,00 | 595.376,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 596.691,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 |
| | 0,00 | 720,00 | 597.411,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30004 |
| | 0,00 | 3.620,00 | 601.031,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664287 |
| | 0,00 | 1.315,67 | 602.347,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664639 |
| | 0,00 | 108,35 | 602.455,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664603 |
| | 0,00 | 1.560,54 | 604.016,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664613 |
| | 0,00 | 1.669,78 | 605.686,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664635 |
| | 0,00 | 898,00 | 606.584,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30007 |
| | 0,00 | 955,46 | 607.539,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951 |
| | 0,00 | 2.093,76 | 609.633,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307 |
| | 65,00 | 0,00 | 609.568,33 | NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE 13/09 E 17/09 |
| | 1.093.494,35 | 643.051,49 | 609.568,33 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.838.321,83

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/01/2025 | 0,00 | 16.000,00 | 1.854.321,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 417 |
| | 0,00 | 52.500,00 | 1.906.821,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2096 |
| 03/01/2025 | 0,00 | 16.000,00 | 1.922.821,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70 |
| 06/01/2025 | 0,00 | 154.070,00 | 2.076.891,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 66 |
| | 0,00 | 703,88 | 2.077.595,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 739 |
| 07/01/2025 | 0,00 | 60.632,60 | 2.138.228,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 450 |
| 09/01/2025 | 0,00 | 299.411,64 | 2.437.639,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550 |
| | 0,00 | 286.181,18 | 2.723.821,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551 |
| 10/01/2025 | 241.683,75 | 0,00 | 2.482.137,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524 |
| | 69.881,13 | 0,00 | 2.412.256,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522 |
| | 133.133,22 | 0,00 | 2.279.123,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523 |
| | 96.033,00 | 0,00 | 2.183.090,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 1.838.321,83 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558 | |
| 10/01/2025 | 49.000,00 | 0,00 | 2.134.090,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088 | |
| | 103.330,08 | 0,00 | 2.030.759,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33 | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 2.014.759,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409 | |
| | 13.120,00 | 0,00 | 2.001.639,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080 | |
| | 55.653,05 | 0,00 | 1.945.986,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175 | |
| | 15.016,00 | 0,00 | 1.930.970,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 520 | |
| | 120.377,92 | 0,00 | 1.810.592,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244 | |
| | 225.662,32 | 0,00 | 1.584.930,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060 | |
| 13/01/2025 | 286.181,18 | 0,00 | 1.298.749,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551 | |
| | 299.411,64 | 0,00 | 999.337,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550 | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 117.210,24 | 1.116.548,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 36 | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 145.286,46 | 1.261.834,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1553 | |
| | 0,00 | 253.468,71 | 1.515.303,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1554 | |
| | 0,00 | 74.208,42 | 1.589.511,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1552 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 294.577,96 | 1.884.089,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1556 | |
| | 0,00 | 302.449,95 | 2.186.539,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1555 | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 2.170.539,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70 | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 9.385,00 | 2.179.924,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39 | |
| | 10.792,75 | 0,00 | 2.169.131,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38 | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 15.565,04 | 2.184.696,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 538 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 115.260,08 | 2.299.956,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 248 | |
| | 1.751.276,04 | 2.212.911,16 | 2.299.956,95 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | Saldo Anterior: | 500.524,36 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 7.105,44 | 507.629,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467 | |
| | 0,00 | 2.200,00 | 509.829,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 35.000,00 | 544.829,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903 | |
| | 0,00 | 13.819,13 | 558.648,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872 | |
| | 0,00 | 1.170,00 | 559.818,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 500.524,36 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1525 | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 20.447,55 | 580.266,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496 | |
| | 0,00 | 13.020,98 | 593.287,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421 | |
| | 0,00 | 5.057,31 | 598.344,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107 | |
| | 0,00 | 1.545,46 | 599.890,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3749 | |
| | 0,00 | 44.400,00 | 644.290,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45 | |
| | 0,00 | 6.290,29 | 650.580,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 438110 | |
| | 1.580,40 | 0,00 | 649.000,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437 | |
| | 1.421,00 | 0,00 | 647.579,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779 | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 631,80 | 648.210,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382 | |
| | 0,00 | 662,76 | 648.873,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3250 | |
| | 0,00 | 24.762,14 | 673.635,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 189 | |
| | 0,00 | 48.750,00 | 722.385,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 205 | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 723.385,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012 | |
| | 0,00 | 21.904,97 | 745.290,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188 | |
| 04/01/2025 | 0,00 | 15.323,14 | 760.613,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073 | |
| | 0,00 | 1.944,48 | 762.558,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982 | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 121,58 | 762.679,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641 | |
| | 0,00 | 2.957,50 | 765.637,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198 | |
| | 0,00 | 3.000,00 | 768.637,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5367 | |
| | 0,00 | 16.096,17 | 784.733,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11949 | |
| | 0,00 | 19.519,09 | 804.252,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83806 | |
| | 0,00 | 8.909,19 | 813.161,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168 | |
| | 0,00 | 1.877,00 | 815.038,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807 | |
| | 0,00 | 3.046,40 | 818.085,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560 | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 4.394,72 | 822.480,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1765 | |
| | 0,00 | 11.540,00 | 834.020,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 347 | |
| | 0,00 | 2.500,00 | 836.520,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976 | |
| | 0,00 | 2.093,00 | 838.613,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647 | |
| | 0,00 | 11.656,43 | 850.269,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599 | |
| | 0,00 | 16.000,00 | 866.269,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977 | |
| | 0,00 | 356,56 | 866.626,05 | REF.DARE DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO | |
| | 601,10 | 0,00 | 866.024,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 500.524,36 |
|--|--------------|---------------|--------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | ENERGIA S/A 128183180 | |
| 07/01/2025 | 356,56 | 0,00 | 865.668,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0111 | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 4.724,20 | 870.392,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636 | |
| | 0,00 | 10.715,67 | 881.108,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9637 | |
| | 0,00 | 9.542,86 | 890.651,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42025 | |
| | 0,00 | 67.429,32 | 958.080,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 20 | |
| | 0,00 | 4.436,64 | 962.517,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638 | |
| | 0,00 | 3.890,53 | 966.407,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633 | |
| | 0,00 | 1.512,64 | 967.920,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 850701 | |
| | 0,00 | 1.985,50 | 969.905,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634 | |
| | 0,00 | 29.595,13 | 999.500,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 20/2025 | |
| | 0,00 | 575,11 | 1.000.075,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632 | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 257.031,74 | 1.257.107,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 270 | |
| | 0,00 | 8.400,00 | 1.265.507,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 733 | |
| | 0,00 | 2.189,86 | 1.267.697,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174 | |
| | 0,00 | 422,63 | 1.268.120,22 | PAGTO DARE REF SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - PUBLICAÇÃO | |
| | 2.093,00 | 0,00 | 1.266.027,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647 | |
| | 422,63 | 0,00 | 1.265.604,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0218 | |
| | 11.656,43 | 0,00 | 1.253.948,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599 | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 4.597,01 | 1.258.545,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933 | |
| | 0,00 | 7.988,51 | 1.266.533,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438 | |
| | 0,00 | 2.162,80 | 1.268.696,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5623 | |
| | 0,00 | 2.200,00 | 1.270.896,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS A | |
| | 0,00 | 476,75 | 1.271.373,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5624 | |
| | 0,00 | 3.856,00 | 1.275.229,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54931 | |
| | 0,00 | 476,75 | 1.275.705,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5625 | |
| | 0,00 | 6.834,00 | 1.282.539,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3439 | |
| | 0,00 | 299,80 | 1.282.839,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336 | |
| | 0,00 | 357,78 | 1.283.197,56 | PENHORA SALAIAL - BRUNO VIEIRA DA SILVA | |
| | 0,00 | 1.048,86 | 1.284.246,42 | PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA | |
| | 7.800,00 | 0,00 | 1.276.446,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 500.524,36

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 10/01/2025 | 2.162,80 | 0,00 | 1.274.283,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580 |
| | 4.597,01 | 0,00 | 1.269.686,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 1.266.686,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5323 |
| | 3.073,60 | 0,00 | 1.263.613,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 1.256.613,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1086 |
| | 8.150,54 | 0,00 | 1.248.462,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991 |
| | 244,97 | 0,00 | 1.248.217,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 936 |
| | 7.988,51 | 0,00 | 1.240.228,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3369 |
| | 6.834,00 | 0,00 | 1.233.394,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3368 |
| | 357,78 | 0,00 | 1.233.037,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2025 |
| | 1.048,86 | 0,00 | 1.231.988,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 17/2025 |
| | 3.548,97 | 0,00 | 1.228.439,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38 |
| | 662,76 | 0,00 | 1.227.776,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213 |
| | 275.012,54 | 0,00 | 952.764,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268 |
| | 2.500,00 | 0,00 | 950.264,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 934.264,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962 |
| | 3.856,00 | 0,00 | 930.408,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807 |
| | 10.509,51 | 0,00 | 919.898,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959 |
| | 722,00 | 0,00 | 919.176,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702 |
| | 250,00 | 0,00 | 918.926,57 | BAIXA CONTÁBIL MARCOS BORGES RIBEIRO 10/01/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 13/01/2025 | 0,00 | 7.000,00 | 925.926,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1101 |
| | 0,00 | 1.782,27 | 927.708,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27889 |
| | 0,00 | 3.073,60 | 930.782,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1524 |
| 14/01/2025 | 0,00 | 12.260,40 | 943.042,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1770 |
| | 0,00 | 4.559,30 | 947.602,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1769 |
| | 0,00 | 2.562,00 | 950.164,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1771 |
| | 0,00 | 73,19 | 950.237,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 A |
| | 0,00 | 8.000,00 | 958.237,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104 |
| | 0,00 | 1.795,01 | 960.032,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474 |
| | 0,00 | 42.175,00 | 1.002.207,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3680 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 1.005.707,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 206 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 500.524,36 |
|--|--------------|---------------|--------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 1.317,00 | 1.007.024,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 5636 | |
| | 0,00 | 27.000,00 | 1.034.024,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 207 | |
| | 27.000,00 | 0,00 | 1.007.024,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 207 | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 999.024,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104 | |
| | 476,75 | 0,00 | 998.547,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582 | |
| | 631,81 | 0,00 | 997.915,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328 | |
| | 5.121,30 | 0,00 | 992.794,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1745 | |
| | 4.340,00 | 0,00 | 988.454,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1732 | |
| | 13.819,13 | 0,00 | 974.635,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872 | |
| | 20.447,55 | 0,00 | 954.187,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496 | |
| | 44.400,00 | 0,00 | 909.787,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45 | |
| | 1.944,48 | 0,00 | 907.843,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982 | |
| | 42.175,00 | 0,00 | 865.668,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3680 | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 862.168,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 206 | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 372,00 | 862.540,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6723 | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 180,00 | 862.720,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708 | |
| | 0,00 | 986,00 | 863.706,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700 | |
| | 0,00 | 1.150,00 | 864.856,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1564 | |
| | 476,75 | 0,00 | 864.379,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581 | |
| | 21.904,97 | 0,00 | 842.474,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188 | |
| | 7.105,44 | 0,00 | 835.369,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467 | |
| | 2.189,86 | 0,00 | 833.179,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174 | |
| | 1.795,01 | 0,00 | 831.384,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474 | |
| | 1.100,00 | 0,00 | 830.284,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2196 | |
| | 887,34 | 0,00 | 829.396,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353 | |
| | 1.130,34 | 0,00 | 828.266,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360 | |
| | 6.338,15 | 0,00 | 821.928,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345 | |
| | 5.057,31 | 0,00 | 816.871,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 500.524,36 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 121,58 | 0,00 | 816.749,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641 | |
| | 15.323,14 | 0,00 | 801.426,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073 | |
| | 8.909,19 | 0,00 | 792.517,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168 | |
| | 1.217,16 | 0,00 | 791.300,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 161 | |
| | 421,40 | 0,00 | 790.878,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 160 | |
| | 986,00 | 0,00 | 789.892,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700 | |
| | 180,00 | 0,00 | 789.712,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708 | |
| | 13.020,98 | 0,00 | 776.691,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421 | |
| 17/01/2025 | 73,19 | 0,00 | 776.618,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TELEFONICA BRASIL A | |
| | 299,80 | 0,00 | 776.318,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336 | |
| | 2.200,00 | 0,00 | 774.118,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 739.118,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903 | |
| 20/01/2025 | 0,00 | 5.700,00 | 744.818,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649 | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 4.810,10 | 749.628,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1778 | |
| | 0,00 | 2.175,00 | 751.803,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1780 | |
| | 0,00 | 1.300,67 | 753.104,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337 | |
| | 48.750,00 | 0,00 | 704.354,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 205 | |
| | 5.730,88 | 0,00 | 698.623,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1751 | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 697.623,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012 | |
| | 8.400,00 | 0,00 | 689.223,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 733 | |
| | 662,76 | 0,00 | 688.560,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3250 | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 2.152,96 | 690.713,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017525004 | |
| | 0,00 | 22,31 | 690.736,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824 | |
| | 2.957,50 | 0,00 | 687.778,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198 | |
| 23/01/2025 | 0,00 | 662,76 | 688.441,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317 | |
| | 0,00 | 4.571,00 | 693.012,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001 | |
| | 1.985,50 | 0,00 | 691.026,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634 | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 688.026,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR FIBRA 5367 | |
| | 575,11 | 0,00 | 687.451,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632 | |
| | 4.724,20 | 0,00 | 682.727,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 500.524,36 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636 | |
| 23/01/2025 | 4.436,64 | 0,00 | 678.290,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638 | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 6.320,00 | 684.610,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1787 | |
| | 0,00 | 4.072,24 | 688.683,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1786 | |
| | 0,00 | 924,00 | 689.607,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 28 | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 8.912,84 | 698.520,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22121 | |
| | 0,00 | 312,92 | 698.832,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132416107 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 3.056,00 | 701.888,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1793 | |
| | 0,00 | 5.707,08 | 707.596,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1792 | |
| | 0,00 | 143,43 | 707.739,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 141808057 | |
| | 631,80 | 0,00 | 707.107,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382 | |
| | 22,31 | 0,00 | 707.085,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824 | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 691.085,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977 | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 688.585,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976 | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 1.618,94 | 690.204,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38761 | |
| | 0,00 | 796,32 | 691.000,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2382 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 680,40 | 691.680,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698 | |
| | 0,00 | 143,43 | 691.824,41 | FEMBOM - FUNDO - TAXA DE RENOVACÃO CERCON DO CORPO DE BOMBEIROS | |
| | 1.512,64 | 0,00 | 690.311,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 850701 | |
| | 143,43 | 0,00 | 690.168,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 141808057 | |
| | 10.715,67 | 0,00 | 679.452,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9637 | |
| | 3.890,53 | 0,00 | 675.562,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633 | |
| | 680,40 | 0,00 | 674.881,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.725,03 | 676.606,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574 | |
| | 799.363,97 | 975.446,38 | 676.606,77 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | |

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 32.725.683,13

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

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 32.725.683,13

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 31/01/2025 | 1.958.317,31 | 0,00 | 30.767.365,82 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 337.116,53 | 0,00 | 30.430.249,29 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 37.601,25 | 0,00 | 30.392.648,04 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 10.509,51 | 0,00 | 30.382.138,53 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 35.000,00 | 0,00 | 30.347.138,53 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 1.795,01 | 0,00 | 30.345.343,52 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 13.588,57 | 0,00 | 30.331.754,95 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 31.759,13 | 0,00 | 30.299.995,82 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 1.061,00 | 0,00 | 30.298.934,82 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 20.447,55 | 0,00 | 30.278.487,27 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 275.012,54 | 0,00 | 30.003.474,73 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 185.515,99 | 0,00 | 29.817.958,74 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 2.080,77 | 0,00 | 29.815.877,97 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 105.212,35 | 0,00 | 29.710.665,62 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 9.900,00 | 0,00 | 29.700.765,62 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 42.175,00 | 0,00 | 29.658.590,62 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 13.819,13 | 0,00 | 29.644.771,49 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 8.000,00 | 0,00 | 29.636.771,49 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 19.519,09 | 0,00 | 29.617.252,40 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 1.877,00 | 0,00 | 29.615.375,40 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 3.110.307,73 | 0,00 | 29.615.375,40 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR |

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

Saldo Anterior: 29.615.375,40

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 65.585,00 | 29.549.790,40 | CONTRATOS A EXECUTAR |
| | 0,00 | 353.346,26 | 29.196.444,14 | CONTRATOS A EXECUTAR |
| | 0,00 | 418.931,26 | 29.196.444,14 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.131.867,93

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 10/01/2025 | 1.131.867,93 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 41/2024 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.083.916,60 | 1.083.916,60 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO |
| | 0,00 | 139.755,68 | 1.223.672,28 | INSS FUNCIONARIO |
| | 139.755,68 | 0,00 | 1.083.916,60 | INSS FUNCIONARIO |
| | 0,00 | 90.925,47 | 1.174.842,07 | IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL |
| | 90.925,47 | 0,00 | 1.083.916,60 | IRRF S/ FOLHA - COMP. 01/2025 |
| | 1.362.549,08 | 1.314.597,75 | 1.083.916,60 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/01/2025 | 0,00 | 2.181,97 | 2.181,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6835 - REF A FUNCIONÁRIA MARILIA MOURA MARQUES |
| | 2.181,97 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6835 |
| 07/01/2025 | 0,00 | 1.210,40 | 1.210,40 | REF. RESCISAO A PAGAR DO |

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

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | | | | COLABORADOR ARIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - REF PROC 0106 |
| 07/01/2025 | 1.210,40 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0106 |
| 08/01/2025 | 0,00 | 2.823,41 | 2.823,41 | PAGTO DE RESCISAO CLEIDE MARIA FERREIRA LUCAS |
| | 2.823,41 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 0163 |
| 10/01/2025 | 0,00 | 2.681,32 | 2.681,32 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA MIRIAN BRUNA APARECIDA P LOPES |
| | 0,00 | 3.082,61 | 5.763,93 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA CARLA MARCIELLE BORGES CARDOSO |
| | 0,00 | 6.043,76 | 11.807,69 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA ANDREA GOMES OSCAR |
| | 0,00 | 9.623,97 | 21.431,66 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA JOKASTA GOMES BARROS |
| | 6.043,76 | 0,00 | 15.387,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 00202 |
| | 3.082,61 | 0,00 | 12.305,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 1/2025 |
| | 9.623,97 | 0,00 | 2.681,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 40/2025 |
| | 2.681,32 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 41/2025 |
| 14/01/2025 | 0,00 | 3.918,80 | 3.918,80 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA TAMYRES ARANTES DE ANDRADE |
| | 0,00 | 10.338,16 | 14.256,96 | RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ESDRAS CASTILHO PRADO |
| | 10.338,16 | 0,00 | 3.918,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 43/2025 |
| | 3.918,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 42/2025 |
| 16/01/2025 | 0,00 | 60.756,87 | 60.756,87 | RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - TUANY DE PAULA TERRA |
| | 60.756,87 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 44/2025 |
| 17/01/2025 | 0,00 | 2.821,73 | 2.821,73 | PAGTO DE RESCISAO ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI |
| | 2.821,73 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 45/2025 |
| 24/01/2025 | 0,00 | 9.385,05 | 9.385,05 | PAGTO DE RESCISAO FLAVIA MARTINS DE SOUZA |
| | 0,00 | 11.449,18 | 20.834,23 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA DANIELA PARREIRA DA SILVA |
| | 0,00 | 14.013,71 | 34.847,94 | PAGTO DE RESCISAO JANAINA DA ROCHA SANTANA |
| | 0,00 | 15.088,51 | 49.936,45 | PAGTO DE RESCISAO ELCIA FERREIRA CARVALHO |
| | 0,00 | 23.546,05 | 73.482,50 | PAGTO DE RESCISAO MONICA DE OLIVEIRA ALVES |
| | 0,00 | 5.361,84 | 78.844,34 | PAGTO DE RESCISAO RODRIGO SILVA DE SOUZA |
| | 0,00 | 10.990,36 | 89.834,70 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA KENIA APARECIDA V DE OL SILVA |
| | 15.088,51 | 0,00 | 74.746,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 00459 |
| | 10.990,36 | 0,00 | 63.755,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 51/2025 |
| | 23.546,05 | 0,00 | 40.209,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025 |
| | 5.361,84 | 0,00 | 34.847,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025 |
| | 11.449,18 | 0,00 | 23.398,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 49/2025 |
| | 9.385,05 | 0,00 | 14.013,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C 580134398-5 - 3% RESCISOES A PAGAR 50/2025 |
| | 14.013,71 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A |

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

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | PAGAR 46/2025 |
| 27/01/2025 | 0,00 | 10.574,54 | 10.574,54 | PAGTO DE RESCISAO EDIVAIN DE FREITAS SILVA |
| | 0,00 | 24.248,32 | 34.822,86 | PAGTO DE RESCISAO FERNANDA |
| | 0,00 | 12.863,43 | 47.686,29 | PAGTO DE RESCISAO BRUNA DAS NEVES GOMES |
| | 10.574,54 | 0,00 | 37.111,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2025 |
| | 12.863,43 | 0,00 | 24.248,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2025 |
| | 24.248,32 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2025 |
| 30/01/2025 | 0,00 | 3.983,71 | 3.983,71 | PAGTO DE RESCISAO MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS |
| | 0,00 | 2.433,22 | 6.416,93 | PAGTO DE RESCISAO JOAO MESSIAS DO NASCIMENTO EVANGELISTA |
| | 2.433,22 | 0,00 | 3.983,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2025 |
| | 3.983,71 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2025 |
| | 249.420,92 | 249.420,92 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 02/01/2025 | 0,00 | 2.890,63 | 2.890,63 | RATEIO DE DESPESAS ADM FÉRIAS DA MATRIZ - REF ELIANE ROSALINA AGUIAR |
| | 2.890,63 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025 |
| 10/01/2025 | 0,00 | 75.017,82 | 75.017,82 | RATEIO DE DESPESAS ADM DA MATRIZ - REF FOLHA DE PAGTO 12/2024 |
| | 75.017,82 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025 |
| 14/01/2025 | 0,00 | 3.809,48 | 3.809,48 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF GUIA FGTS 13° SALARIO |
| | 3.809,48 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2025 |
| 16/01/2025 | 0,00 | 66.619,33 | 66.619,33 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF RESCISAO ETIENE CARLA C |
| | 0,00 | 20.339,98 | 86.959,31 | RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FGTS RESCISÓRIO ETIENE CARLA |
| | 0,00 | 8.103,10 | 95.062,41 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF - FGTS MENSAL REF 12/2024 |
| | 0,00 | 62.782,59 | 157.845,00 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DARF (SEDE) INSS IRRF E PIS |
| | 66.619,33 | 0,00 | 91.225,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 12/2025 |
| | 20.339,98 | 0,00 | 70.885,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2025 |
| | 62.782,59 | 0,00 | 8.103,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2025 |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 8.103,10 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2025 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 974,43 | 974,43 | RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM A SEDE (AGUA E ENERGIA) | |
| | 0,00 | 3.042,08 | 4.016,51 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF LOCAÇÃO IMOVEL SEDE | |
| | 0,00 | 238,39 | 4.254,90 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONICA BRASIL | |
| | 3.042,08 | 0,00 | 1.212,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 17/2025 | |
| | 974,43 | 0,00 | 238,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 15/2025 | |
| | 238,39 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2025 | |
| | 243.817,83 | 243.817,83 | 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: | 539.950,89 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 539.950,91 | 0,00 | -0,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2101 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | AJUSTE INSS | |
| | 0,00 | 391.408,68 | 391.408,68 | INSS PATRONAL | |
| | 0,00 | 139.755,68 | 531.164,36 | INSS FUNCIONARIO | |
| | 539.950,91 | 531.164,38 | 531.164,36 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 176.144,71 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/01/2025 | 54.281,32 | 0,00 | 121.863,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3113 | |
| 16/01/2025 | 121.863,39 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 3112 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 115.557,56 | 115.557,56 | REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL | |
| | 176.144,71 | 115.557,56 | 115.557,56 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 15.117,49 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 15.117,49 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 14.745,91 | 14.745,91 | REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL | |
| | 15.117,49 | 14.745,91 | 14.745,91 | <<== 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 |
|--|--|--|--|-----------------|------|
|--|--|--|--|-----------------|------|

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

| 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 | |
| 16/01/2025 | 0,00 | 38.163,77 | 38.163,77 | PAGTO REF FGTS RESCISORIO - TUANY DE PAULA | |
| | 38.163,77 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS 00364 | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 5.617,67 | 5.617,67 | PAGTO GFD - ELCIA FERREIRA | |
| | 0,00 | 6.494,35 | 12.112,02 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MONICA DE OLIVEIRA | |
| | 0,00 | 2.050,51 | 14.162,53 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - KENIA APARECIDA | |
| | 0,00 | 5.487,13 | 19.649,66 | PAGTO GFD - JANAINA DA ROCHA | |
| | 0,00 | 4.918,54 | 24.568,20 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - DANIELA PARREIRA | |
| | 0,00 | 4.782,59 | 29.350,79 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - EDIVAINÉ DE FREITAS | |
| | 0,00 | 8.725,03 | 38.075,82 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FERNANDA MARTINS | |
| | 0,00 | 5.443,96 | 43.519,78 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FLAVIA NEVES | |
| | 0,00 | 5.632,33 | 49.152,11 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - BRUNA DAS NEVES | |
| | 8.725,03 | 0,00 | 40.427,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 00452 | |
| | 5.617,67 | 0,00 | 34.809,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025 | |
| | 6.494,35 | 0,00 | 28.315,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 28/2025 | |
| | 5.487,13 | 0,00 | 22.827,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025 | |
| | 5.443,96 | 0,00 | 17.383,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025 | |
| | 4.918,54 | 0,00 | 12.465,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025 | |
| | 4.782,59 | 0,00 | 7.682,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025 | |
| | 2.050,51 | 0,00 | 5.632,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025 | |
| | 5.632,33 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025 | |
| | 87.315,88 | 87.315,88 | 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: | 145.841,76 |
|--|-------------------|------------------|------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 145.841,76 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA 2101 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 90.925,47 | 90.925,47 | IRRF S/ FOLHA - COMP. 01/2025 | |
| | 145.841,76 | 90.925,47 | 90.925,47 | <<== 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: | 18.843,07 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 113,57 | 18.956,64 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 220,87 | 19.177,51 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO | |
| | 0,00 | 25,52 | 19.203,03 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | |
| | 0,00 | 100,54 | 19.303,57 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 853,25 | 20.156,82 | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 311,97 | 20.468,79 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 18.843,07 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 11,25 | 20.480,04 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S | |
| | 0,00 | 30,00 | 20.510,04 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | |
| | 0,00 | 153,60 | 20.663,64 | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 772,80 | 21.436,44 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 1.299,22 | 22.735,66 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) | |
| | 0,00 | 24,18 | 22.759,84 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 3.902,40 | 26.662,24 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 3.729,96 | 30.392,20 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 127,68 | 30.519,88 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 18,90 | 30.538,78 | Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 1.893,60 | 32.432,38 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 3.303,60 | 35.735,98 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 967,20 | 36.703,18 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 16/01/2025 | 153,60 | 0,00 | 36.549,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13404 | |
| | 18,75 | 0,00 | 36.530,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-726 | |
| | 113,57 | 0,00 | 36.417,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6361 | |
| | 172,50 | 0,00 | 36.244,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38 | |
| | 3.606,75 | 0,00 | 32.638,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1060 | |
| | 16,32 | 0,00 | 32.621,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37832 | |
| | 889,50 | 0,00 | 31.732,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1175 | |
| | 25,88 | 0,00 | 31.706,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38574 | |
| | 1.411,12 | 0,00 | 30.295,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-17 | |
| | 127,68 | 0,00 | 30.167,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3369 | |
| | 24,99 | 0,00 | 30.142,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38301 | |
| | 130,27 | 0,00 | 30.012,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-431991 | |
| | 25,26 | 0,00 | 29.986,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-843437 | |
| | 26,21 | 0,00 | 29.960,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3696 | |
| | 30,00 | 0,00 | 29.930,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-82380 | |
| | 311,97 | 0,00 | 29.618,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-82373 | |
| | 220,87 | 0,00 | 29.397,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35547 | |
| | 240,00 | 0,00 | 29.157,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-520 | |
| | 19,86 | 0,00 | 29.138,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66617 | |
| | 1.462,08 | 0,00 | 27.676,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 18.843,07 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | 6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-244 | |
| 16/01/2025 | 1.264,80 | 0,00 | 26.411,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1583 | |
| | 910,80 | 0,00 | 25.500,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1522 | |
| | 3.150,00 | 0,00 | 22.350,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1524 | |
| | 1.735,20 | 0,00 | 20.615,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1523 | |
| | 756,00 | 0,00 | 19.859,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-436 | |
| | 1.224,00 | 0,00 | 18.635,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1558 | |
| | 775,10 | 0,00 | 17.860,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11843 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 3.839,40 | 21.699,50 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 3.942,00 | 25.641,50 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 20,79 | 25.662,29 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | |
| | 0,00 | 150,00 | 25.812,29 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 248,77 | 26.061,06 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 1.399,92 | 27.460,98 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 25,88 | 27.486,86 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,01 | 27.486,87 | AJUSTE | |
| | 18.843,08 | 27.486,88 | 27.486,87 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 32.829,39 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 713,29 | 33.542,68 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | |
| | 0,00 | 685,31 | 34.227,99 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO | |
| | 0,00 | 51,03 | 34.279,02 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 4.330,72 | 38.609,74 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 6.504,00 | 45.113,74 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 6.216,60 | 51.330,34 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 2.892,00 | 0,00 | 48.438,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1523 | |
| | 1.518,00 | 0,00 | 46.920,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1522 | |
| | 5.250,00 | 0,00 | 41.670,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1524 | |
| | 6.536,40 | 0,00 | 35.133,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1531 | |
| | 52,41 | 0,00 | 35.081,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3696 | |
| | 6.267,00 | 0,00 | 28.814,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1533 | |
| 14/01/2025 | 0,00 | 4.389,76 | 33.204,29 | Detalhamento ISSQN 3,61% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA | |
| | 714,93 | 0,00 | 32.489,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-77004 | |
| | 4.703,74 | 0,00 | 27.785,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-17 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 32.829,39 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 14/01/2025 | 3.869,92 | 0,00 | 23.915,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,61% - HERSO D-33 | |
| | 713,29 | 0,00 | 23.202,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-493 | |
| | 28,86 | 0,00 | 23.173,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2360 | |
| | 161,85 | 0,00 | 23.011,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2345 | |
| | 22,66 | 0,00 | 22.989,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2353 | |
| | 7,53 | 0,00 | 22.981,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2346 | |
| | 5,03 | 0,00 | 22.976,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-936 | |
| | 3,22 | 0,00 | 22.973,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-937 | |
| | 5,03 | 0,00 | 22.968,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-935 | |
| | 15,08 | 0,00 | 22.953,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-86 | |
| | 29,00 | 0,00 | 22.924,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-779 | |
| | 8,60 | 0,00 | 22.915,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-160 | |
| | 24,84 | 0,00 | 22.890,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161 | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 3.156,00 | 26.046,71 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 5.506,00 | 31.552,71 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 1.612,00 | 33.164,71 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 6.399,00 | 39.563,71 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 6.570,00 | 46.133,71 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 32.829,39 | 46.133,71 | 46.133,71 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 59.328,79 |
|---|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 0,00 | 352,05 | 59.680,84 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 684,70 | 60.365,54 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO | |
| | 0,00 | 79,10 | 60.444,64 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | |
| | 0,00 | 311,66 | 60.756,30 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | |
| 03/01/2025 | 0,00 | 30,82 | 60.787,12 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 06/01/2025 | 0,00 | 826,58 | 61.613,70 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 967,12 | 62.580,82 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | |
| | 0,00 | 34,87 | 62.615,69 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S | |
| | 0,00 | 93,00 | 62.708,69 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | |
| 07/01/2025 | 0,00 | 2.994,60 | 65.703,29 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 4.027,56 | 69.730,85 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) | |
| | 0,00 | 74,95 | 69.805,80 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 59.328,79 |
|---|--------------|---------------|------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO | |
| 09/01/2025 | 0,00 | 15.381,96 | 85.187,76 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO | |
| | 0,00 | 14.702,26 | 99.890,02 | HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | | | | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO | |
| 10/01/2025 | 0,00 | 395,81 | 100.285,83 | HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | | | | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO | |
| | 0,00 | 105,47 | 100.391,30 | DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| | | | | LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. | |
| | 0,00 | 23,25 | 100.414,55 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR | |
| | | | | LIQUIDE BRASIL LTDA | |
| | 0,00 | 23,25 | 100.437,80 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR | |
| | | | | LIQUIDE BRASIL LTDA | |
| 13/01/2025 | 0,00 | 87,84 | 100.525,64 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO | |
| | | | | FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | |
| 15/01/2025 | 0,00 | 7.463,94 | 107.989,58 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO | |
| | | | | HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 13.021,69 | 121.011,27 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO | |
| | | | | HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 3.812,38 | 124.823,65 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO | |
| | | | | HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 16/01/2025 | 3.590,07 | 0,00 | 121.233,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 6.839,58 | 0,00 | 114.394,00 | 6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1522 | |
| | 12.416,25 | 0,00 | 101.977,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 30,81 | 0,00 | 101.946,94 | 6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1523 | |
| | 78,31 | 0,00 | 101.868,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 395,81 | 0,00 | 101.472,82 | 6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1524 | |
| | 77,48 | 0,00 | 101.395,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 81,24 | 0,00 | 101.314,10 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-6328 | |
| | 93,00 | 0,00 | 101.221,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 744,00 | 0,00 | 100.477,10 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-843437 | |
| | 403,84 | 0,00 | 100.073,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 58,12 | 0,00 | 100.015,14 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-3369 | |
| | 750,88 | 0,00 | 99.264,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 534,75 | 0,00 | 98.729,51 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-38301 | |
| | 105,47 | 0,00 | 98.624,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 50,59 | 0,00 | 98.573,45 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-11843 | |
| | 23,25 | 0,00 | 98.550,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 4.901,10 | 0,00 | 93.649,10 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-38 | |
| | 2.929,50 | 0,00 | 90.719,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 352,05 | 0,00 | 90.367,55 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-5580 | |
| | 2.757,45 | 0,00 | 87.610,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 684,70 | 0,00 | 86.925,40 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-5582 | |
| | 61,57 | 0,00 | 86.863,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 4.743,00 | 0,00 | 82.120,83 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-1175 | |
| | 967,12 | 0,00 | 81.153,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | 11.180,93 | 0,00 | 69.972,78 | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-35547 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | | | | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-66617 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | | | | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-1558 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | | | | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-82373 | |
| | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- | |
| | | | | 6 CSRF 4,65% - HERSO D-1060 | |

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: | 59.328,79 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 23,25 | 0,00 | 69.949,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5581 | |
| | 4.374,48 | 0,00 | 65.575,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-17 | |
| | 80,21 | 0,00 | 65.494,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38574 | |
| 17/01/2025 | 0,00 | 15.133,64 | 80.628,48 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| | 0,00 | 15.538,05 | 96.166,53 | Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 64,45 | 96.230,98 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | |
| | 0,00 | 465,00 | 96.695,98 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 771,19 | 97.467,17 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 80,21 | 97.547,38 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,02 | 97.547,40 | AJUSTE | |
| | 59.328,81 | 97.547,42 | 97.547,40 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 12.963,60 |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 0,00 | 2.615,38 | 15.578,98 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | |
| 08/01/2025 | 0,00 | 9.527,58 | 25.106,56 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDÉRIA (COM IMPOSTO) | |
| 16/01/2025 | 10.348,22 | 0,00 | 14.758,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-17 | |
| | 2.615,38 | 0,00 | 12.142,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493 | |
| | 12.963,60 | 12.142,96 | 12.142,96 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 2.128.323,12 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 90.847,95 | 0,00 | 2.037.475,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2025 | |
| 07/01/2025 | 4.340,16 | 0,00 | 2.033.135,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6821 | |
| | 6.427,28 | 0,00 | 2.026.707,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2025 | |
| 10/01/2025 | 8.149,49 | 0,00 | 2.018.558,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 21/2025 | |
| 14/01/2025 | 3.529,28 | 0,00 | 2.015.028,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6824 | |
| 16/01/2025 | 4.758,33 | 0,00 | 2.010.270,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 22/2025 | |
| 30/01/2025 | 8.495,20 | 0,00 | 2.001.775,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2025 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 222.548,17 | 2.224.323,60 | PROVISIONADO NO MÊS | |
| | 243.672,74 | 0,00 | 1.980.650,86 | GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO | |
| | 370.220,43 | 222.548,17 | 1.980.650,86 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS | |

| Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 162.565,79 | 162.565,79 | PROVISIONADO NO MÊS | |
| | 5.569,59 | 0,00 | 156.996,20 | 13º PAGO NO MÊS | |

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

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | <u>5.569,59</u> | <u>162.565,79</u> | <u>156.996,20</u> | <<== 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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 09/01/2025 | 0,00 | 5.747.982,84 | 5.747.982,84 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 C/C 580134364-0 - |
| 16/01/2025 | 0,00 | 163.533,85 | 5.911.516,69 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 C/C CEF 6956-6 S |
| | 0,00 | 13.086,19 | 5.924.602,88 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 C/C 580134398-5 - |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.912.273,17 | 7.836.876,05 | PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS |
| | 1.912.273,17 | 0,00 | 5.924.602,88 | PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS |
| | 4.165.779,58 | 0,00 | 1.758.823,30 | RESULTADO |
| | 1.758.823,30 | 0,00 | 0,00 | CREDITO DE SUBVENÇÃO |
| | <u>7.836.876,05</u> | <u>7.836.876,05</u> | <u>0,00</u> | <<== 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:** 194.572.038,04

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 31/01/2025 | 5.924.602,88 | 0,00 | 188.647.435,16 | REPASSE TERMO DE COLABORACAO |
| | <u>5.924.602,88</u> | <u>0,00</u> | <u>188.647.435,16</u> | <<== 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:** 1.975.816,78

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 06/01/2025 | 0,00 | 26.809,20 | 2.002.625,98 | REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO - NF 67670 ELITE |
| 30/01/2025 | 0,00 | 19.950,00 | 2.022.575,98 | REF. AQUISIÇÃO CARRO P/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NF 3490 MEDICINALLI |
| | 0,00 | 16.500,00 | 2.039.075,98 | REF. AQUISIÇÃO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - NF 3491 MEDICINALLI |
| | 0,00 | 45.750,00 | 2.084.825,98 | REF. AQUISIÇÃO MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR - NF 3492 MEDICINALLI |
| 31/01/2025 | 0,00 | 7.124,00 | 2.091.949,98 | REF. AQUISIÇÃO CARRO FECHADO AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - NF 1576 NG2 |
| | <u>0,00</u> | <u>116.133,20</u> | <u>2.091.949,98</u> | <<== 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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.912.273,17 | 1.912.273,17 | PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS |
| | 0,00 | 4.165.779,58 | 6.078.052,75 | RESULTADO |
| | <u>0,00</u> | <u>6.078.052,75</u> | <u>6.078.052,75</u> | <<== 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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 31/01/2025 | 0,00 | 2.833,99 | 2.833,99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 0,00 | 7.654,63 | 10.488,62 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 0,00 | 35.352,20 | 45.840,82 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

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

| | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------------|--|--|
| Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | 0,00 | 45.840,82 | 45.840,82 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/01/2025 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755 |
| 14/01/2025 | 0,00 | 0,01 | 10,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328 |
| | 0,00 | 0,03 | 10,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161 |
| 16/01/2025 | 0,00 | 0,01 | 10,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11843 |
| | 0,00 | 0,02 | 10,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493 |
| 31/01/2025 | 0,01 | 0,00 | 10,26 | AJUSTE |
| | 0,02 | 0,00 | 10,24 | AJUSTE |
| | 0,03 | 10,27 | 10,24 | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS |

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 03/01/2025 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 9,92 | 12,01 | NOTA DE DOACAO Nº 6933 SÉRIE 1 |
| 06/01/2025 | 0,00 | 16,81 | 28,82 | NOTA DE DOACAO Nº 1132 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,50 | 31,32 | NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,74 | 35,06 | NOTA DE DOACAO Nº 1204 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,73 | 37,79 | NOTA DE DOACAO Nº 1214 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 353,88 | 391,67 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 08/01/2025 | 0,00 | 1,98 | 393,65 | NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1 |
| 09/01/2025 | 0,00 | 4,32 | 397,97 | NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,39 | 401,36 | NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,20 | 401,56 | NOTA DE DOACAO Nº 6940 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,61 | 402,17 | NOTA DE DOACAO Nº 6945 SÉRIE 1 |
| 10/01/2025 | 0,00 | 1,08 | 403,25 | NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 1,24 | 404,49 | NOTA DE DOACAO Nº 6947 SÉRIE 1 |
| 13/01/2025 | 0,00 | 2,44 | 406,93 | NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,18 | 410,11 | NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 11,80 | 421,91 | NOTA DE DOACAO Nº 6949 SÉRIE 1 |
| 15/01/2025 | 0,00 | 2,25 | 424,16 | NOTA DE DOACAO Nº 6952 SÉRIE 1 |
| 17/01/2025 | 0,00 | 0,99 | 425,15 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 4,70 | 429,85 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 5,81 | 435,66 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,23 | 435,89 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,86 | 436,75 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 2,15 | 438,90 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 3,76 | 442,66 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 8,27 | 450,93 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,41 | 451,34 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,24 | 451,58 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 4,56 | 456,14 | NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1 |
| 18/01/2025 | 0,00 | 2,76 | 458,90 | NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1 |
| | 0,00 | 0,58 | 459,48 | NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1 |

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

| Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 18/01/2025 | 0,00 | 1,55 | 461,03 | NOTA DE DOACAO Nº 6957 SÉRIE 1 | |
| 20/01/2025 | 0,00 | 1,16 | 462,19 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,62 | 462,81 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 6,84 | 469,65 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,50 | 472,15 | NOTA DE DOACAO Nº 6961 SÉRIE 1 | |
| 21/01/2025 | 0,00 | 3,89 | 476,04 | NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,51 | 477,55 | NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,18 | 478,73 | NOTA DE DOACAO Nº 6963 SÉRIE 1 | |
| 22/01/2025 | 0,00 | 0,52 | 479,25 | NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,20 | 480,45 | NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,69 | 481,14 | NOTA DE DOACAO Nº 6964 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,39 | 481,53 | NOTA DE DOACAO Nº 66666 SÉRIE 1 | |
| 23/01/2025 | 0,00 | 5,82 | 487,35 | NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,98 | 489,33 | NOTA DE DOACAO Nº 6966 SÉRIE 1 | |
| 24/01/2025 | 0,00 | 6,66 | 495,99 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 5,81 | 501,80 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 | |
| 25/01/2025 | 0,00 | 0,58 | 502,38 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,91 | 504,29 | NOTA DE DOACAO Nº 6967 SÉRIE 1 | |
| 26/01/2025 | 0,00 | 6,61 | 510,90 | NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,56 | 511,46 | NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,12 | 512,58 | NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 3,92 | 516,50 | NOTA DE DOACAO Nº 1231 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,69 | 519,19 | NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 3,04 | 522,23 | NOTA DE DOACAO Nº 1834 SÉRIE 1 | |
| 27/01/2025 | 0,00 | 2,48 | 524,71 | NOTA DE DOACAO Nº 6970 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,07 | 526,78 | NOTA DE DOACAO Nº 6974 SÉRIE 1 | |
| 28/01/2025 | 0,00 | 14,04 | 540,82 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,84 | 541,66 | NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 9,99 | 551,65 | NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 235,92 | 787,57 | NOTA DE DOACAO Nº 12760 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 1,87 | 789,44 | NOTA DE DOACAO Nº 6978 SÉRIE 1 | |
| 29/01/2025 | 0,00 | 2,60 | 792,04 | NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 11,62 | 803,66 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 6,74 | 810,40 | NOTA DE DOACAO Nº 6980 SÉRIE 1 | |
| 30/01/2025 | 0,00 | 1,22 | 811,62 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,17 | 813,79 | NOTA DE DOACAO Nº 0951 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 4,78 | 818,57 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,60 | 819,17 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,03 | 821,20 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 2,34 | 823,54 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| | 0,00 | 0,63 | 824,17 | NOTA DE DOACAO Nº 6982 SÉRIE 1 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 8.000,00 | 8.824,17 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 0,00 | 8.824,17 | 8.824,17 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES | |

| Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 23/01/2025 | 0,00 | 56,19 | 56,19 | RESSARCIMENTO JUROS/MULTA REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO ONA | |

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

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

0,00 56,19 56,19

<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 31/01/2025 | 1.083.916,60 | 0,00 | 1.083.916,60 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO |
| | 139.755,68 | 0,00 | 1.223.672,28 | INSS FUNCIONARIO |
| | 90.925,47 | 0,00 | 1.314.597,75 | IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL |
| | 0,00 | 85.482,02 | 1.229.115,73 | PROVISAO DE FERIAS |
| | 1.314.597,75 | 85.482,02 | 1.229.115,73 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 02/01/2025 | 2.181,97 | 0,00 | 2.181,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6835 - REF A FUNCIONÁRIA MARILIA MOURA MARQUES |
| 07/01/2025 | 1.210,40 | 0,00 | 3.392,37 | REF. RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ARIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - REF PROC 0106 |
| 08/01/2025 | 2.823,41 | 0,00 | 6.215,78 | PAGTO DE RESCISAO CLEIDE MARIA FERREIRA LUCAS |
| 10/01/2025 | 2.681,32 | 0,00 | 8.897,10 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA MIRIAN BRUNA APARECIDA P LOPES |
| | 3.082,61 | 0,00 | 11.979,71 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA CARLA MARCIELLE BORGES CARDOSO |
| | 6.043,76 | 0,00 | 18.023,47 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA ANDREA GOMES OSCAR |
| | 9.623,97 | 0,00 | 27.647,44 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA JOKASTA GOMES BARROS |
| 14/01/2025 | 3.918,80 | 0,00 | 31.566,24 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA TAMYRES ARANTES DE ANDRADE |
| | 10.338,16 | 0,00 | 41.904,40 | RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ESDRAS CASTILHO PRADO |
| 16/01/2025 | 60.756,87 | 0,00 | 102.661,27 | RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - TUANY DE PAULA TERRA |
| 17/01/2025 | 2.821,73 | 0,00 | 105.483,00 | PAGTO DE RESCISAO ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI |
| 24/01/2025 | 9.385,05 | 0,00 | 114.868,05 | PAGTO DE RESCISAO FLAVIA MARTINS DE SOUZA |
| | 11.449,18 | 0,00 | 126.317,23 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA DANIELA PARREIRA DA SILVA |
| | 14.013,71 | 0,00 | 140.330,94 | PAGTO DE RESCISAO JANAINA DA ROCHA SANTANA |
| | 15.088,51 | 0,00 | 155.419,45 | PAGTO DE RESCISAO ELCIA FERREIRA CARVALHO |
| | 23.546,05 | 0,00 | 178.965,50 | PAGTO DE RESCISAO MONICA DE OLIVEIRA ALVES |
| | 5.361,84 | 0,00 | 184.327,34 | PAGTO DE RESCISAO RODRIGO SILVA DE SOUZA |
| | 10.990,36 | 0,00 | 195.317,70 | RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA KENIA APARECIDA V DE OL SILVA |
| 27/01/2025 | 10.574,54 | 0,00 | 205.892,24 | PAGTO DE RESCISAO EDIVAINÉ DE FREITAS SILVA |
| | 24.248,32 | 0,00 | 230.140,56 | PAGTO DE RESCISAO FERNANDA |
| | 12.863,43 | 0,00 | 243.003,99 | PAGTO DE RESCISAO BRUNA DAS NEVES GOMES |
| 30/01/2025 | 3.983,71 | 0,00 | 246.987,70 | PAGTO DE RESCISAO MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS |
| | 2.433,22 | 0,00 | 249.420,92 | PAGTO DE RESCISAO JOAO MESSIAS DO NASCIMENTO EVANGELISTA |
| | 249.420,92 | 0,00 | 249.420,92 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

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

| Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------------|---------------|---------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 1.912.273,17 | 0,00 | 1.912.273,17 | PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS | |
| | 1.912.273,17 | 0,00 | 1.912.273,17 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES | |

| Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | AJUSTE INSS | |
| | 391.408,68 | 0,00 | 391.408,70 | INSS PATRONAL | |
| | 391.408,70 | 0,00 | 391.408,70 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 38.163,77 | 0,00 | 38.163,77 | PAGTO REF FGTS RESCISORIO - TUANY DE PAULA | |
| 24/01/2025 | 5.617,67 | 0,00 | 43.781,44 | PAGTO GFD - ELCIA FERREIRA | |
| | 6.494,35 | 0,00 | 50.275,79 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MONICA DE OLIVEIRA | |
| | 2.050,51 | 0,00 | 52.326,30 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - KENIA APARECIDA | |
| | 5.487,13 | 0,00 | 57.813,43 | PAGTO GFD - JANAINA DA ROCHA | |
| | 4.918,54 | 0,00 | 62.731,97 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - DANIELA PARREIRA | |
| | 4.782,59 | 0,00 | 67.514,56 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - EDIVAINA DE FREITAS | |
| | 8.725,03 | 0,00 | 76.239,59 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FERNANDA | |
| | 5.443,96 | 0,00 | 81.683,55 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FLAVIA MARTINS | |
| | 5.632,33 | 0,00 | 87.315,88 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - BRUNA DAS NEVES | |
| 31/01/2025 | 115.557,56 | 0,00 | 202.873,44 | REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL | |
| | 202.873,44 | 0,00 | 202.873,44 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 14.745,91 | 0,00 | 14.745,91 | REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL | |
| | 14.745,91 | 0,00 | 14.745,91 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 222.548,17 | 0,00 | 222.548,17 | PROVISIONADO NO MÊS | |
| | 0,00 | 243.672,74 | -21.124,57 | GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO | |
| | 85.482,02 | 0,00 | 64.357,45 | PROVISAO DE FERIAS | |
| | 308.030,19 | 243.672,74 | 64.357,45 | <<== 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: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---------------------|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 162.565,79 | 0,00 | 162.565,79 | PROVISIONADO NO MÊS | |

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

| Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 5.569,59 | 156.996,20 | 13º PAGO NO MÊS | |
| | 162.565,79 | 5.569,59 | 156.996,20 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | |

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 28/01/2025 | 0,00 | 2,97 | -2,97 | INVENTÁRIO Nº 39359 DO MÊS 01/2025 |
| 31/01/2025 | 3,05 | 0,00 | 0,08 | INVENTÁRIO Nº 39435 DO MÊS 01/2025 |
| | 804,39 | 0,00 | 804,47 | AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO |
| | 602,23 | 0,00 | 1.406,70 | AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO |
| | 278,70 | 0,00 | 1.685,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,95 | 0,00 | 1.698,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 248.174,91 | 0,00 | 249.873,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,47 | 0,00 | 249.876,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 94,21 | 0,00 | 249.970,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,06 | 249.969,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 249.970,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 17,55 | 249.953,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 354,17 | 0,00 | 250.307,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,71 | 250.304,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,57 | 0,00 | 250.306,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 250.306,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,48 | 0,00 | 250.306,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,37 | 250.296,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 68,62 | 250.227,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 80,21 | 250.147,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 102,55 | 0,00 | 250.250,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,05 | 250.246,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,49 | 0,00 | 250.250,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,55 | 0,00 | 250.251,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,92 | 0,00 | 250.280,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 897,00 | 0,00 | 251.177,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 251.177,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5.920,00 | 0,00 | 257.097,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 102,72 | 256.994,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,54 | 0,00 | 257.032,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,23 | 0,00 | 257.056,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,64 | 0,00 | 257.056,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 587,50 | 0,00 | 257.644,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,45 | 0,00 | 257.644,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,36 | 257.632,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 87,66 | 0,00 | 257.720,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 182,39 | 0,00 | 257.902,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,87 | 0,00 | 257.917,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,37 | 0,00 | 257.917,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,34 | 257.909,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 257.909,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,35 | 257.895,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,78 | 0,00 | 257.899,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 257.899,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,42 | 257.896,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,49 | 257.892,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,07 | 0,00 | 257.896,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,12 | 0,00 | 257.898,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,65 | 0,00 | 257.899,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,10 | 0,00 | 257.904,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 835,54 | 0,00 | 258.739,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,79 | 0,00 | 258.751,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 258.751,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,86 | 258.746,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 258.746,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 20,55 | 0,00 | 258.767,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,46 | 258.757,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 258.758,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,54 | 0,00 | 258.767,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 258.769,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 258.769,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,34 | 0,00 | 258.777,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,19 | 258.776,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,37 | 258.776,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,44 | 0,00 | 258.800,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,10 | 0,00 | 258.803,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 41,64 | 0,00 | 258.845,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,16 | 258.842,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,70 | 0,00 | 258.846,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,15 | 258.844,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,92 | 0,00 | 258.845,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,02 | 258.821,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,35 | 0,00 | 258.835,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 553,45 | 0,00 | 259.389,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,39 | 259.388,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,50 | 0,00 | 259.399,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 259.399,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 259.399,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 259.398,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,48 | 259.392,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,28 | 0,00 | 259.393,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,54 | 259.392,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 492,05 | 0,00 | 259.884,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,05 | 259.866,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 73,67 | 259.792,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 50,15 | 0,00 | 259.842,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,75 | 259.839,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 122,94 | 0,00 | 259.962,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,24 | 259.962,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,76 | 0,00 | 259.966,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,40 | 0,00 | 259.977,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,52 | 0,00 | 259.978,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,62 | 259.975,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 22,10 | 0,00 | 259.997,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 42,58 | 259.955,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 25,64 | 259.929,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,88 | 259.928,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 259.928,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,94 | 0,00 | 259.940,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,92 | 0,00 | 259.960,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,31 | 0,00 | 259.972,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,93 | 0,00 | 259.973,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,70 | 0,00 | 259.990,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,57 | 0,00 | 259.991,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,17 | 0,00 | 259.993,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,36 | 259.991,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,87 | 259.977,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,30 | 259.976,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,92 | 259.973,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 582,99 | 0,00 | 260.556,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 44,92 | 0,00 | 260.601,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 49,91 | 0,00 | 260.651,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,05 | 0,00 | 260.654,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 260.654,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,30 | 260.654,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,27 | 0,00 | 260.655,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 260.655,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,91 | 0,00 | 260.658,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 163,07 | 260.495,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,36 | 0,00 | 260.506,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,10 | 260.506,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 49,85 | 0,00 | 260.556,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 52,20 | 0,00 | 260.608,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 260.608,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 51,22 | 0,00 | 260.660,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 260.659,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 587,50 | 0,00 | 261.247,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,13 | 0,00 | 261.252,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 261.251,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 48,76 | 0,00 | 261.300,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,18 | 261.300,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,87 | 261.298,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 26,45 | 0,00 | 261.325,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,14 | 261.324,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,40 | 0,00 | 261.325,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,51 | 261.322,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 153.668,68 | 0,00 | 414.991,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,33 | 414.972,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,18 | 0,00 | 414.976,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 414.977,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,48 | 414.970,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 55,43 | 0,00 | 415.026,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 52,59 | 0,00 | 415.078,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,68 | 0,00 | 415.116,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,63 | 0,00 | 415.117,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 13,31 | 415.103,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 234,51 | 0,00 | 415.338,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,23 | 415.314,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,90 | 415.313,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,62 | 0,00 | 415.317,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,28 | 415.314,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,71 | 0,00 | 415.319,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,25 | 415.318,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 415.319,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3.899,93 | 0,00 | 419.219,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,21 | 419.219,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,54 | 419.181,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 448,50 | 0,00 | 419.630,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,38 | 419.622,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,14 | 0,00 | 419.624,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 342,10 | 0,00 | 419.966,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 98,10 | 0,00 | 420.064,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 420.064,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 35,29 | 0,00 | 420.100,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,18 | 420.098,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 53,32 | 0,00 | 420.151,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,37 | 0,00 | 420.161,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1.199,00 | 0,00 | 421.360,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,11 | 0,00 | 421.388,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,46 | 0,00 | 421.398,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 421.398,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 421.398,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 421.398,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,58 | 421.396,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 108,81 | 0,00 | 421.505,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 421.506,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,45 | 0,00 | 421.522,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,71 | 0,00 | 421.525,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,28 | 421.525,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,30 | 0,00 | 421.530,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 421.530,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 300,00 | 0,00 | 421.830,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 78,00 | 0,00 | 421.908,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 421.908,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 35,50 | 0,00 | 421.944,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 27,50 | 421.916,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 97,22 | 0,00 | 422.013,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.013,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.013,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.013,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.013,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 422.013,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.013,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 422.013,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.013,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.014,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.013,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.014,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.014,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.014,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.014,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.014,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 422.014,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.014,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.014,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.014,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,52 | 0,00 | 422.015,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.015,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,43 | 0,00 | 422.021,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,23 | 422.018,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,77 | 422.017,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.017,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,56 | 422.016,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.016,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 422.016,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.016,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,08 | 0,00 | 422.016,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 422.016,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 422.016,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.016,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.016,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.016,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 422.016,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 422.016,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.016,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.016,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.016,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 422.016,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 422.016,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,21 | 0,00 | 422.016,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 422.016,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.016,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.016,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.016,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 422.016,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.016,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.016,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.016,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.016,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.016,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.016,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,07 | 0,00 | 422.019,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 27,81 | 0,00 | 422.047,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 422.047,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,34 | 0,00 | 422.049,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 422.050,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,33 | 0,00 | 422.050,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,23 | 0,00 | 422.052,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.052,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,06 | 0,00 | 422.053,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,46 | 0,00 | 422.054,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.054,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 422.054,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 422.055,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.056,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,22 | 0,00 | 422.057,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.057,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.057,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 422.057,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 52,92 | 0,00 | 422.110,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,58 | 0,00 | 422.112,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.112,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,20 | 0,00 | 422.114,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,28 | 0,00 | 422.115,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,46 | 0,00 | 422.117,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 422.118,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,60 | 0,00 | 422.120,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.120,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,57 | 0,00 | 422.122,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,77 | 0,00 | 422.123,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.124,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,52 | 0,00 | 422.124,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,23 | 0,00 | 422.126,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.126,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,05 | 0,00 | 422.127,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 422.128,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.128,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.128,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.128,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 2,97 | 422.125,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 422.125,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 422.124,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.125,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.125,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.125,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.125,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.125,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.125,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.125,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.125,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.125,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.125,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.125,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.125,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.125,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 422.126,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,80 | 0,00 | 422.131,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 33,69 | 422.097,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,80 | 422.059,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,78 | 422.055,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 422.055,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 422.054,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 67,43 | 0,00 | 422.122,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 68,62 | 0,00 | 422.190,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 49,54 | 0,00 | 422.240,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 33,69 | 0,00 | 422.274,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 120,23 | 0,00 | 422.394,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,80 | 422.389,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 177,91 | 0,00 | 422.567,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,80 | 0,00 | 422.605,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.605,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.605,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.605,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.605,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.605,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 422.605,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,03 | 422.605,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.605,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.605,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.605,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.605,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,12 | 0,00 | 422.608,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 422.608,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 422.608,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.608,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 422.608,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 422.608,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,08 | 0,00 | 422.608,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 422.608,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.608,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 422.608,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 422.608,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5.315,77 | 0,00 | 427.924,22 | AJUSTE ESTOQUE |
| | 0,00 | 31.759,13 | 396.165,09 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 0,00 | 185.515,99 | 210.649,10 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 0,00 | 9.900,00 | 200.749,10 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 428.902,01 | 228.152,91 | 200.749,10 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 12/01/2025 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,37 | 1,62 | INVENTÁRIO Nº 39073 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,64 | -9,02 | INVENTÁRIO Nº 39074 DO MÊS 01/2025 |
| 15/01/2025 | 0,00 | 0,79 | -9,81 | INVENTÁRIO Nº 39131 DO MÊS 01/2025 |
| 17/01/2025 | 0,00 | 1,67 | -11,48 | INVENTÁRIO Nº 39149 DO MÊS 01/2025 |
| 19/01/2025 | 3,08 | 0,00 | -8,40 | INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,99 | -14,39 | INVENTÁRIO Nº 39171 DO MÊS 01/2025 |
| 24/01/2025 | 0,00 | 3,51 | -17,90 | INVENTÁRIO Nº 39294 DO MÊS 01/2025 |
| 31/01/2025 | 16.840,95 | 0,00 | 16.823,05 | AJUSTE ESTOQUE |
| | 275.678,64 | 0,00 | 292.501,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,16 | 0,00 | 292.503,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 25,88 | 0,00 | 292.529,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,13 | 292.510,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 25,23 | 0,00 | 292.535,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,13 | 0,00 | 292.554,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,47 | 292.554,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,69 | 292.553,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| 31/01/2025 | 295,32 | 0,00 | 292.849,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,99 | 292.848,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 26,52 | 292.821,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,34 | 0,00 | 292.832,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,67 | 0,00 | 292.839,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,26 | 292.838,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,29 | 292.838,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,19 | 292.813,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,65 | 292.810,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,31 | 292.808,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 292.808,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,12 | 292.791,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,15 | 292.790,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,16 | 292.788,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,47 | 0,00 | 292.789,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,98 | 0,00 | 292.797,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 333,31 | 292.463,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,84 | 0,00 | 292.464,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,89 | 292.454,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 292.454,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,26 | 292.452,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,96 | 292.450,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,84 | 292.444,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 292.444,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 292.444,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,60 | 292.440,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,35 | 0,00 | 292.443,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 292.443,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,99 | 292.442,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,60 | 292.427,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,13 | 292.427,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 30,10 | 292.397,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,96 | 0,00 | 292.400,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 29,16 | 292.370,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 79,53 | 0,00 | 292.450,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 101,57 | 0,00 | 292.552,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,58 | 292.551,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 292.551,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,56 | 292.549,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,20 | 292.545,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,88 | 292.543,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,99 | 0,00 | 292.555,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,57 | 292.547,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,71 | 292.546,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,09 | 292.546,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,60 | 0,00 | 292.553,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,55 | 292.551,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,62 | 292.549,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,94 | 292.548,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,15 | 0,00 | 292.553,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,13 | 292.551,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,88 | 292.541,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,61 | 0,00 | 292.552,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 292.552,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,59 | 0,00 | 292.563,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,34 | 0,00 | 292.582,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,03 | 292.580,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,44 | 0,00 | 292.582,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,16 | 292.581,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 349,79 | 292.232,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,36 | 292.225,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 45,19 | 292.180,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,05 | 0,00 | 292.192,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,97 | 292.190,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,99 | 0,00 | 292.191,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,58 | 292.154,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,39 | 0,00 | 292.163,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,31 | 292.162,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 48,96 | 0,00 | 292.211,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 110,83 | 292.100,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 47,50 | 0,00 | 292.147,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,63 | 0,00 | 292.148,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 41,74 | 292.106,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 64,21 | 0,00 | 292.170,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 200,92 | 0,00 | 292.371,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,78 | 292.364,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,79 | 0,00 | 292.365,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 292.366,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 67,33 | 292.298,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,98 | 292.288,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,99 | 0,00 | 292.293,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,75 | 292.290,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 292.291,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 61,00 | 292.230,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 22,18 | 0,00 | 292.252,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 117,60 | 292.134,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 98,15 | 292.036,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,32 | 0,00 | 292.047,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,42 | 292.043,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,38 | 0,00 | 292.043,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,21 | 292.041,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 292.041,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 23,62 | 0,00 | 292.065,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 98,87 | 291.966,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 428,44 | 0,00 | 292.395,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 123,46 | 292.271,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 116,97 | 292.154,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 78,49 | 0,00 | 292.233,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 17,72 | 0,00 | 292.250,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 22,73 | 0,00 | 292.273,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,94 | 292.272,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 369,26 | 291.903,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 48,16 | 0,00 | 291.951,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,86 | 291.950,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,99 | 291.947,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,99 | 0,00 | 291.950,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 20,84 | 291.929,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,38 | 0,00 | 291.935,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 70,14 | 291.865,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 32,76 | 0,00 | 291.897,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,78 | 0,00 | 291.898,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,61 | 291.886,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,36 | 0,00 | 291.906,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 17,64 | 291.888,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 79,04 | 291.809,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,11 | 0,00 | 291.823,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,80 | 291.821,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,40 | 291.821,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,82 | 0,00 | 291.823,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 79,55 | 291.743,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,71 | 291.739,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,53 | 291.720,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,06 | 0,00 | 291.757,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 147,15 | 291.610,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 735,75 | 0,00 | 292.346,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 29,16 | 0,00 | 292.375,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,05 | 292.364,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,14 | 292.363,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,13 | 292.356,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 71,29 | 0,00 | 292.427,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 292.427,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,88 | 0,00 | 292.433,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 56,28 | 292.377,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 56,28 | 0,00 | 292.433,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,54 | 0,00 | 292.441,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 292.441,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 54,17 | 0,00 | 292.495,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,70 | 0,00 | 292.497,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,79 | 292.495,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,49 | 0,00 | 292.496,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 13,45 | 292.482,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,08 | 0,00 | 292.485,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,65 | 292.480,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 292.480,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,67 | 0,00 | 292.481,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 198,13 | 292.282,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,90 | 0,00 | 292.293,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,14 | 292.293,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,36 | 292.291,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,73 | 0,00 | 292.292,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,68 | 292.291,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,39 | 0,00 | 292.299,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,47 | 292.298,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,25 | 0,00 | 292.308,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,64 | 292.305,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,56 | 0,00 | 292.307,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,03 | 292.306,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,03 | 0,00 | 292.307,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,20 | 292.305,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,03 | 292.299,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,92 | 292.298,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 292.298,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 81,58 | 292.216,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1.193,40 | 291.023,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 180,25 | 0,00 | 291.203,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,15 | 0,00 | 291.204,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,34 | 291.200,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 115,98 | 291.084,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,54 | 0,00 | 291.094,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,23 | 291.093,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 50,45 | 0,00 | 291.143,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,85 | 0,00 | 291.145,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,60 | 291.143,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 95,07 | 0,00 | 291.238,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 145,00 | 291.093,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 43,50 | 0,00 | 291.136,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 31,40 | 291.105,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,36 | 0,00 | 291.110,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 206,56 | 0,00 | 291.317,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,70 | 291.298,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 50,69 | 291.247,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,96 | 0,00 | 291.276,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 70,81 | 291.206,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,33 | 0,00 | 291.234,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 3,03 | 0,00 | 291.237,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 97,47 | 291.139,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 115,01 | 0,00 | 291.254,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,07 | 291.245,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,03 | 291.236,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,02 | 0,00 | 291.242,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 291.242,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,57 | 291.241,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,62 | 0,00 | 291.248,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,73 | 291.247,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 74,72 | 0,00 | 291.322,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 56,91 | 0,00 | 291.379,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,83 | 0,00 | 291.380,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,30 | 291.361,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,30 | 0,00 | 291.380,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,66 | 291.378,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,42 | 0,00 | 291.379,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 21,35 | 291.357,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,37 | 0,00 | 291.360,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 267,41 | 291.092,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 62,32 | 0,00 | 291.155,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,09 | 291.154,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 78,01 | 291.076,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 33,43 | 0,00 | 291.109,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,05 | 291.109,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,82 | 291.092,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 50,22 | 291.042,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,74 | 0,00 | 291.059,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 215,81 | 290.843,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 21,18 | 0,00 | 290.864,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 290.864,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 290.864,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,17 | 0,00 | 290.864,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,49 | 290.862,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 454,97 | 290.407,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,21 | 0,00 | 290.431,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,31 | 0,00 | 290.438,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 39,60 | 290.398,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,25 | 0,00 | 290.405,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,25 | 0,00 | 290.405,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 0,26 | 290.405,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 290.405,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 13,28 | 290.392,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 8,18 | 290.383,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,97 | 0,00 | 290.384,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 290.384,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 79,31 | 290.305,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,30 | 0,00 | 290.308,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 261,72 | 290.047,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 42,61 | 0,00 | 290.089,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,27 | 290.089,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 56,54 | 290.032,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,04 | 0,00 | 290.035,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,43 | 290.028,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,85 | 0,00 | 290.043,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 62,17 | 289.981,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 15,54 | 0,00 | 289.996,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,99 | 289.990,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,99 | 0,00 | 289.996,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,04 | 289.996,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,00 | 289.994,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 289.995,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,66 | 0,00 | 289.996,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 29,25 | 0,00 | 290.025,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,31 | 0,00 | 290.026,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 67,70 | 289.959,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 33,85 | 0,00 | 289.992,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,34 | 289.987,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 14,00 | 289.973,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 19,60 | 0,00 | 289.993,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 425,88 | 289.567,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 30,42 | 0,00 | 289.597,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,60 | 0,00 | 289.612,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 624,81 | 288.987,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 52,51 | 0,00 | 289.040,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,90 | 0,00 | 289.044,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,29 | 289.039,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,06 | 0,00 | 289.041,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3.017,58 | 286.024,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 194,68 | 0,00 | 286.218,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 23,20 | 0,00 | 286.241,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,57 | 0,00 | 286.252,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 7,94 | 286.244,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 472,77 | 285.771,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,12 | 0,00 | 285.775,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 38,91 | 285.737,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 345,89 | 285.391,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 58,30 | 0,00 | 285.449,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 165,86 | 0,00 | 285.615,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,19 | 285.606,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 46,35 | 285.559,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 139,05 | 0,00 | 285.698,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,44 | 285.698,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,06 | 0,00 | 285.702,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,46 | 285.699,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,19 | 0,00 | 285.700,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 78,12 | 285.622,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 152,13 | 0,00 | 285.774,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,59 | 0,00 | 285.788,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 33,72 | 285.755,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,10 | 0,00 | 285.783,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,89 | 0,00 | 285.793,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,20 | 285.778,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 241,39 | 0,00 | 286.020,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 26,58 | 285.993,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,65 | 0,00 | 286.000,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,76 | 285.998,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,20 | 0,00 | 285.999,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,50 | 0,00 | 286.000,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,92 | 285.996,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 43,09 | 0,00 | 286.039,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 31/01/2025 | 0,30 | 0,00 | 286.039,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,82 | 286.026,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,03 | 0,00 | 286.028,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,61 | 286.017,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 68,28 | 285.949,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 85,04 | 0,00 | 286.034,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,35 | 286.033,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 13,91 | 0,00 | 286.047,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37,25 | 286.010,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 26,61 | 0,00 | 286.037,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,00 | 286.018,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 171,00 | 0,00 | 286.189,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 840,79 | 285.348,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 113,62 | 0,00 | 285.461,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 85,19 | 285.376,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 19,87 | 285.356,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 15,90 | 0,00 | 285.372,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,06 | 0,00 | 285.375,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 169,48 | 285.206,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,76 | 0,00 | 285.217,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,98 | 0,00 | 285.218,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,91 | 285.218,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1.410,44 | 283.807,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 178,54 | 0,00 | 283.986,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,12 | 283.968,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,39 | 283.966,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,14 | 0,00 | 283.967,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 23,10 | 283.944,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,65 | 0,00 | 283.948,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,53 | 283.945,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,00 | 283.944,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,11 | 283.926,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,05 | 0,00 | 283.935,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,26 | 283.934,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,10 | 0,00 | 283.934,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 231,44 | 283.703,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 81,00 | 0,00 | 283.784,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 1,06 | 283.783,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 279,60 | 283.503,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 66,09 | 0,00 | 283.569,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,29 | 0,00 | 283.569,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,11 | 283.553,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,83 | 0,00 | 283.558,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 86,89 | 283.471,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 24,82 | 0,00 | 283.496,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,32 | 283.486,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,96 | 0,00 | 283.487,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,49 | 283.485,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,60 | 0,00 | 283.486,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,94 | 283.481,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,39 | 283.476,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 21,94 | 0,00 | 283.498,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,77 | 283.492,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 517,97 | 282.974,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 56,00 | 0,00 | 283.030,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,44 | 0,00 | 283.030,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,34 | 283.030,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 283.030,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,28 | 283.029,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,32 | 0,00 | 283.029,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 133,90 | 0,00 | 283.163,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 550,53 | 282.612,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 214,61 | 0,00 | 282.827,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,63 | 0,00 | 282.829,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,24 | 282.828,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 140,46 | 282.688,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,96 | 0,00 | 282.726,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 36,49 | 0,00 | 282.762,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 42,41 | 282.720,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 8,02 | 0,00 | 282.728,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,00 | 282.726,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,07 | 0,00 | 282.726,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,45 | 282.722,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,69 | 0,00 | 282.723,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,00 | 4,36 | 282.719,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 282.719,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,25 | 282.713,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 2,00 | 0,00 | 282.715,27 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,18 | 0,00 | 282.715,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,90 | 282.705,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 1,69 | 0,00 | 282.707,24 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,43 | 282.682,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 48,85 | 0,00 | 282.731,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,73 | 0,00 | 282.741,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 5,03 | 282.736,36 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,03 | 0,00 | 282.741,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 282.741,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,79 | 282.741,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 64,76 | 282.676,29 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,88 | 0,00 | 282.679,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 23,25 | 282.655,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 12,41 | 282.643,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 5,22 | 282.638,29 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,44 | 0,00 | 282.648,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 83,42 | 282.565,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,82 | 0,00 | 282.566,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,22 | 282.564,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 9,26 | 282.555,65 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,02 | 0,00 | 282.592,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 27,73 | 282.564,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,64 | 282.561,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,45 | 0,00 | 282.561,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 17,68 | 282.544,07 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,99 | 0,00 | 282.550,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,00 | 28,96 | 282.521,10 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,48 | 0,00 | 282.535,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,00 | 0,00 | 282.536,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,95 | 0,00 | 282.537,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 0,28 | 0,00 | 282.537,81 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,93 | 282.520,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
| | 16,93 | 0,00 | 282.537,81 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 8,39 | 0,00 | 282.546,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 46,92 | 0,00 | 282.593,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 56,98 | 0,00 | 282.650,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,95 | 282.625,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 282.625,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 20,07 | 282.605,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,89 | 0,00 | 282.612,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,15 | 0,00 | 282.612,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 282.612,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,20 | 282.612,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,87 | 282.607,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 12,99 | 0,00 | 282.620,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 282.620,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,53 | 0,00 | 282.622,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 37,24 | 0,00 | 282.659,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 282.659,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 282.659,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,79 | 0,00 | 282.665,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 60,69 | 282.605,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,55 | 0,00 | 282.615,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,26 | 0,00 | 282.615,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,68 | 282.612,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,11 | 282.612,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,49 | 0,00 | 282.613,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,36 | 0,00 | 282.617,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,43 | 282.616,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 791,26 | 0,00 | 283.407,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,57 | 283.407,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,16 | 0,00 | 283.407,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,61 | 0,00 | 283.408,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 5,13 | 283.402,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,13 | 0,00 | 283.408,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,92 | 0,00 | 283.408,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,88 | 0,00 | 283.410,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 283.410,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 283.410,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,67 | 0,00 | 283.412,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 0,76 | 0,00 | 283.413,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,83 | 283.396,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 16,83 | 0,00 | 283.413,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,62 | 0,00 | 283.413,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 283.413,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 10,34 | 0,00 | 283.424,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,07 | 0,00 | 283.426,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 16,38 | 283.410,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,65 | 283.407,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,21 | 0,00 | 283.418,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 9,05 | 283.409,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 283.409,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 18,35 | 0,00 | 283.427,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 283.428,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,37 | 0,00 | 283.434,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,29 | 0,00 | 283.435,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 48,01 | 283.387,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,39 | 0,00 | 283.394,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,98 | 283.392,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,07 | 283.392,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 14,83 | 283.377,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 59,32 | 0,00 | 283.436,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 228,13 | 0,00 | 283.664,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,11 | 0,00 | 283.664,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 4,60 | 283.660,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 36,80 | 0,00 | 283.697,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 1,60 | 283.695,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,19 | 0,00 | 283.698,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,08 | 0,00 | 283.699,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 20,75 | 0,00 | 283.720,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 283.720,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,98 | 0,00 | 283.730,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 25,42 | 0,00 | 283.755,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 283.755,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,43 | 0,00 | 283.763,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 6,65 | 0,00 | 283.769,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,22 | 283.769,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2025 | 49,40 | 0,00 | 283.819,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,55 | 0,00 | 283.820,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 28,40 | 0,00 | 283.849,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,79 | 283.846,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 57,05 | 0,00 | 283.903,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 25,13 | 283.878,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,70 | 0,00 | 283.878,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 10,64 | 283.868,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 18,97 | 283.849,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,83 | 0,00 | 283.850,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,06 | 0,00 | 283.853,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 251,30 | 0,00 | 284.104,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 103,28 | 0,00 | 284.207,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,88 | 0,00 | 284.209,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,43 | 0,00 | 284.210,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 284.210,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 6,00 | 284.204,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 99,76 | 0,00 | 284.303,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,94 | 0,00 | 284.304,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 30,31 | 284.274,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,58 | 0,00 | 284.282,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.282,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,24 | 0,00 | 284.282,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,35 | 0,00 | 284.291,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,17 | 0,00 | 284.295,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.295,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 35,31 | 284.260,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 107,47 | 0,00 | 284.368,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 43,09 | 0,00 | 284.411,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,56 | 0,00 | 284.411,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 15,55 | 0,00 | 284.427,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,23 | 284.427,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.427,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.427,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.427,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.427,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.427,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,01 | 284.427,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.427,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.427,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.428,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.428,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.428,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.428,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.428,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.428,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.428,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 284.429,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.429,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.429,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.429,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 7,77 | 0,00 | 284.437,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,08 | 0,00 | 284.442,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.442,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.443,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.443,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,85 | 0,00 | 284.448,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.447,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.448,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 284.448,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.448,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.448,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.448,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.448,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.448,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.448,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.448,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.448,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.448,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.449,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.449,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 284.449,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.449,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.449,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2025 | 0,53 | 0,00 | 284.450,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.450,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.450,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.450,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.450,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.450,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.450,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.450,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.450,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.450,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.450,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.450,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.451,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 9,92 | 0,00 | 284.461,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 284.461,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.461,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.461,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,45 | 0,00 | 284.467,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.467,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 24,43 | 284.443,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.443,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,45 | 0,00 | 284.448,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.448,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.448,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,28 | 0,00 | 284.448,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.448,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.448,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,11 | 0,00 | 284.452,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.453,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.453,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.453,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.453,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 14,00 | 0,00 | 284.467,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.467,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,08 | 0,00 | 284.472,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.472,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,04 | 0,00 | 284.474,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2025 | 0,00 | 0,01 | 284.474,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.475,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.475,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.475,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 11,66 | 0,00 | 284.487,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,05 | 0,00 | 284.489,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.489,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.489,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 4,67 | 0,00 | 284.494,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.494,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.494,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.494,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 284.494,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,05 | 0,00 | 284.496,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.496,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.496,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.496,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 11,99 | 284.484,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.484,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.485,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.485,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,27 | 0,00 | 284.485,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.485,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.485,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,03 | 0,00 | 284.485,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.485,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,09 | 0,00 | 284.485,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.485,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,05 | 0,00 | 284.485,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.485,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.485,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,34 | 0,00 | 284.488,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.488,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,78 | 284.487,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,47 | 0,00 | 284.488,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,13 | 0,00 | 284.488,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 2,65 | 284.486,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2025 | 4,99 | 0,00 | 284.491,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 3,24 | 284.487,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 3,40 | 0,00 | 284.491,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,10 | 0,00 | 284.493,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,16 | 0,00 | 284.494,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,38 | 0,00 | 284.496,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,41 | 0,00 | 284.497,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,20 | 0,00 | 284.497,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,95 | 284.496,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 1,01 | 0,00 | 284.497,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.497,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.497,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.498,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.498,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.498,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.498,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,78 | 0,00 | 284.499,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.499,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.499,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.499,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,90 | 0,00 | 284.500,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.500,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,14 | 0,00 | 284.500,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.500,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,03 | 284.500,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,04 | 0,00 | 284.500,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 2,00 | 0,00 | 284.502,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.502,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,02 | 0,00 | 284.502,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,01 | 0,00 | 284.502,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 5,45 | 0,00 | 284.508,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 0,01 | 284.508,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,53 | 0,00 | 284.508,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,34 | 0,00 | 284.508,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 |
| | 0,00 | 37.601,25 | 246.907,70 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 0,00 | 1.061,00 | 245.846,70 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 301.696,01 | 55.849,31 | 245.846,70 | <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

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

| Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 29/01/2025 | 796,32 | 0,00 | 796,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2382 | |
| 31/01/2025 | 124,45 | 0,00 | 920,77 | AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO | |
| | 0,01 | 0,00 | 920,78 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | 12.289,95 | 0,00 | 13.210,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 18,53 | 13.192,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 18,53 | 0,00 | 13.210,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 13.229,26 | 18,53 | 13.210,73 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE | |

| Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/01/2025 | 257.031,74 | 0,00 | 257.031,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 270 | |
| 31/01/2025 | 26.846,01 | 0,00 | 283.877,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,15 | 0,00 | 283.877,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 275.012,54 | 8.865,36 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 283.877,90 | 275.012,54 | 8.865,36 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | |

| Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 269,66 | 0,00 | 269,66 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | 2.565,53 | 0,00 | 2.835,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 230,36 | 2.604,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 230,36 | 0,00 | 2.835,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 3.065,55 | 230,36 | 2.835,19 | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | |

| Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 11.656,43 | 0,00 | 11.656,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599 | |
| 16/01/2025 | 986,00 | 0,00 | 12.642,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700 | |
| 31/01/2025 | 69.720,65 | 0,00 | 82.363,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,47 | 82.362,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 4.997,00 | 0,00 | 87.359,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 30.737,93 | 0,00 | 118.097,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 0,08 | 118.097,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2.312,10 | 0,00 | 120.409,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 860,00 | 0,00 | 121.269,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 0,00 | 119,12 | 121.150,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) | |

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

| Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| 31/01/2025 | 0,08 | 0,00 | 121.150,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | |
| | 0,47 | 0,00 | 121.150,99 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 119,12 | 0,00 | 121.270,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) | |
| | 15.744,35 | 0,00 | 137.014,46 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 137.134,13 | 119,67 | 137.014,46 | AJUSTE ESTOQUE | |
| | | | | <<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | |

| Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/01/2025 | 2.547,74 | 0,00 | 2.547,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 | |
| | 2.547,74 | 0,00 | 2.547,74 | <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS | |

| Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 27/01/2025 | 312,92 | 0,00 | 312,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132416107 | |
| | 312,92 | 0,00 | 312,92 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA | |

| Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 04/01/2025 | 15.323,14 | 0,00 | 15.323,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073 | |
| 06/01/2025 | 121,58 | 0,00 | 15.444,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641 | |
| | 15.444,72 | 0,00 | 15.444,72 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO | |

| Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/01/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 733 | |
| | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647 | |
| 27/01/2025 | 8.912,84 | 0,00 | 11.005,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22121 | |
| | 11.005,84 | 0,00 | 11.005,84 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE | |

| Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--|--|--|-----------------|------|
|---|--|--|--|-----------------|------|

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

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 02/01/2025 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 417 |
| | 52.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2096 |
| 03/01/2025 | 16.000,00 | 0,00 | 84.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 70 |
| | 24.762,14 | 0,00 | 109.262,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 189 |
| | 21.904,97 | 0,00 | 131.167,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188 |
| 06/01/2025 | 154.070,00 | 0,00 | 285.237,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 66 |
| | 750,00 | 0,00 | 285.987,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 739 |
| 07/01/2025 | 64.400,00 | 0,00 | 350.387,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 450 |
| 09/01/2025 | 325.200,00 | 0,00 | 675.587,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1550 |
| | 310.830,00 | 0,00 | 986.417,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1551 |
| 14/01/2025 | 121.600,00 | 0,00 | 1.108.017,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 36 |
| 15/01/2025 | 157.800,00 | 0,00 | 1.265.817,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1553 |
| | 275.300,00 | 0,00 | 1.541.117,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1554 |
| | 80.600,00 | 0,00 | 1.621.717,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1552 |
| 17/01/2025 | 319.950,00 | 0,00 | 1.941.667,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1556 |
| | 328.500,00 | 0,00 | 2.270.167,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1555 |
| 21/01/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 2.280.167,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39 |
| 27/01/2025 | 16.585,00 | 0,00 | 2.296.752,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 538 |
| 28/01/2025 | 116.660,00 | 0,00 | 2.413.412,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 248 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.958.317,31 | 455.094,80 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 65.585,00 | 0,00 | 520.679,80 | CONTRATOS A EXECUTAR |
| | 2.478.997,11 | 1.958.317,31 | 520.679,80 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS |

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/01/2025 | 662,76 | 0,00 | 662,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3250 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.662,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012 |
| 07/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 4.162,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 976 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 20.162,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 977 |
| 08/01/2025 | 3.890,53 | 0,00 | 24.053,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9633 |
| | 1.985,50 | 0,00 | 26.038,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9634 |
| 10/01/2025 | 4.597,01 | 0,00 | 30.635,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933 |
| | 3.856,00 | 0,00 | 34.491,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54931 |
| 13/01/2025 | 3.073,60 | 0,00 | 37.565,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1524 |

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

| Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 23/01/2025 | 662,76 | 0,00 | 38.228,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 10.509,51 | 27.718,65 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 38.228,16 | 10.509,51 | 27.718,65 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 08/01/2025 | 4.724,20 | 0,00 | 4.724,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636 | |
| | 10.715,67 | 0,00 | 15.439,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9637 | |
| | 4.436,64 | 0,00 | 19.876,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9638 | |
| | 1.611,77 | 0,00 | 21.488,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 850701 | |
| 29/01/2025 | 1.725,03 | 0,00 | 23.213,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38761 | |
| 31/01/2025 | 1.725,03 | 0,00 | 24.938,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574 | |
| | 24.938,34 | 0,00 | 24.938,34 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS | |

| Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 08/01/2025 | 86.614,40 | 0,00 | 86.614,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 20 | |
| | 29.595,13 | 0,00 | 116.209,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 20/2025 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 105.212,35 | 10.997,18 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 116.209,53 | 105.212,35 | 10.997,18 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA | |

| Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------|------------------|-----------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 13.706,29 | 0,00 | 13.706,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421 | |
| 14/01/2025 | 1.795,01 | 0,00 | 15.501,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 13.588,57 | 1.912,73 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 15.501,30 | 13.588,57 | 1.912,73 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | |

| Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 13/01/2025 | 1.889,01 | 0,00 | 1.889,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27889 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 1.795,01 | 94,00 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 1.889,01 | 1.795,01 | 94,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | |

| Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--|--|--|-----------------|------|
|---|--|--|--|-----------------|------|

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

| Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 6.702,49 | 0,00 | 6.702,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 438110 | |
| 06/01/2025 | 17.776,00 | 0,00 | 24.478,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11949 | |
| 08/01/2025 | 575,11 | 0,00 | 25.053,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632 | |
| | 25.053,60 | 0,00 | 25.053,60 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES | |

| Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|------------------|-----------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 23.776,22 | 0,00 | 23.776,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 20.447,55 | 3.328,67 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 23.776,22 | 20.447,55 | 3.328,67 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | |

| Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 16/01/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708 | |
| | 180,00 | 0,00 | 180,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR | |

| Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 903 | |
| 03/01/2025 | 662,62 | 0,00 | 35.662,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6382 | |
| 07/01/2025 | 11.540,00 | 0,00 | 47.202,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 347 | |
| 10/01/2025 | 2.268,27 | 0,00 | 49.470,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5623 | |
| | 500,00 | 0,00 | 49.970,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5624 | |
| | 500,00 | 0,00 | 50.470,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5625 | |
| 15/01/2025 | 372,00 | 0,00 | 50.842,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6723 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 35.000,00 | 15.842,89 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 50.842,89 | 35.000,00 | 15.842,89 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 26.809,20 | 0,00 | 26.809,20 | REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO - NF 67670 ELITE | |
| 30/01/2025 | 19.950,00 | 0,00 | 46.759,20 | REF. AQUISIÇÃO CARRO P/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS - NF 3490 MEDICINALLI | |
| | 16.500,00 | 0,00 | 63.259,20 | REF. AQUISIÇÃO CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR - NF 3491 MEDICINALLI | |
| | 45.750,00 | 0,00 | 109.009,20 | REF. AQUISIÇÃO MONITOR MULTIPARAMETROS HOSPITALAR - NF 3492 MEDICINALLI | |

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

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/01/2025 | 7.124,00 | 0,00 | 116.133,20 | REF. AQUISIÇÃO CARRO FECHADO AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - NF 1576 NG2 |
| | 116.133,20 | 0,00 | 116.133,20 | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS |

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 23/01/2025 | 4.571,00 | 0,00 | 4.571,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001 |
| 31/01/2025 | 29.019,46 | 0,00 | 33.590,46 | AJUSTE REF ESTOQUE BENS ADQUIRIDOS |
| | 33.590,46 | 0,00 | 33.590,46 | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS |

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 01/01/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NCC |
| 10/01/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS A |
| 31/01/2025 | 0,00 | 2.080,77 | 2.319,23 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 4.400,00 | 2.080,77 | 2.319,23 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS |

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 14/01/2025 | 42.175,00 | 0,00 | 42.175,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3680 |
| 31/01/2025 | 0,00 | 42.175,00 | 0,00 | CONTRATOS A FATURAR |
| | 42.175,00 | 42.175,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS |

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 14/01/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104 |
| | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 24/01/2025 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 28 |
| | 924,00 | 0,00 | 924,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 02/01/2025 | 14.724,70 | 0,00 | 14.724,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872 |

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

| Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 44.400,00 | 0,00 | 59.124,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45 | |
| 06/01/2025 | 2.957,50 | 0,00 | 62.082,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198 | |
| 20/01/2025 | 5.700,00 | 0,00 | 67.782,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649 | |
| 21/01/2025 | 1.385,91 | 0,00 | 69.168,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 13.819,13 | 55.348,98 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 69.168,11 | 13.819,13 | 55.348,98 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |

| Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/01/2025 | 7.571,06 | 0,00 | 7.571,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467 | |
| 02/01/2025 | 5.057,31 | 0,00 | 12.628,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107 | |
| 03/01/2025 | 48.750,00 | 0,00 | 61.378,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 205 | |
| 04/01/2025 | 1.944,48 | 0,00 | 63.322,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982 | |
| 06/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 66.322,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5367 | |
| | 20.798,18 | 0,00 | 87.121,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83806 | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 89.121,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807 | |
| 08/01/2025 | 9.542,86 | 0,00 | 98.663,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42025 | |
| 10/01/2025 | 8.512,00 | 0,00 | 107.175,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438 | |
| 14/01/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 110.675,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 206 | |
| | 27.000,00 | 0,00 | 137.675,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 207 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 19.519,09 | 118.156,80 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 0,00 | 1.877,00 | 116.279,80 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 137.675,89 | 21.396,09 | 116.279,80 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | |

| Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/01/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ | |
| | 40,00 | 0,00 | 90,00 | DIARIA DE VIAGEM - IZABELA ALVES DE SOUSA | |
| | 100,00 | 0,00 | 190,00 | DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA | |
| | 50,00 | 0,00 | 240,00 | DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO | |
| | 50,00 | 0,00 | 290,00 | DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA | |
| | 0,00 | 250,00 | 40,00 | BAIXA CONTÁBIL MARCOS BORGES RIBEIRO 10/01/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | |
| 30/01/2025 | 680,40 | 0,00 | 720,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22698 | |
| 31/01/2025 | 0,00 | 337.116,53 | -336.396,13 | CONTRATOS A FATURAR | |
| | 353.346,26 | 0,00 | 16.950,13 | CONTRATOS A EXECUTAR | |

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

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | 354.316,66 | 337.366,53 | 16.950,13 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 09/01/2025 | 2.189,86 | 0,00 | 2.189,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174 |
| 13/01/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 9.189,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1101 |
| 14/01/2025 | 73,19 | 0,00 | 9.263,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 A |
| 22/01/2025 | 2.152,96 | 0,00 | 11.416,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017525004 |
| | 11.416,01 | 0,00 | 11.416,01 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 02/01/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1525 |
| 16/01/2025 | 1.150,00 | 0,00 | 2.320,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1564 |
| | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS |

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 06/01/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560 |
| | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS |

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 14/01/2025 | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 5636 |
| | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES |

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 01/01/2025 | 2.702,09 | 0,00 | 2.702,09 | MIXBRASILIS NF 14323 - P COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE , LIMPEZA E HIGIENE |
| | 2.702,09 | 0,00 | 2.702,09 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/01/2025 | 357,78 | 0,00 | 357,78 | PENHORA SALAIAL - BRUNO VIEIRA DA SILVA |
| | 1.048,86 | 0,00 | 1.406,64 | PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA |

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

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------------|--|--|
| Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | 1.406,64 | 0,00 | 1.406,64 | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 07/01/2025 | 356,56 | 0,00 | 356,56 | REF.DARE DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO | |
| 09/01/2025 | 422,63 | 0,00 | 779,19 | PAGTO DARE REF SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - PUBLICAÇÃO | |
| | 779,19 | 0,00 | 779,19 | <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/01/2025 | 8.909,19 | 0,00 | 8.909,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168 | |
| | 8.909,19 | 0,00 | 8.909,19 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/01/2025 | 6.834,00 | 0,00 | 6.834,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3439 | |
| | 299,80 | 0,00 | 7.133,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3336 | |
| | 7.133,80 | 0,00 | 7.133,80 | <<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 1.701,11 | 0,00 | 1.701,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3749 | |
| | 1.701,11 | 0,00 | 1.701,11 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 22/01/2025 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 668824 | |
| 28/01/2025 | 143,43 | 0,00 | 165,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS 141808057 | |
| 30/01/2025 | 143,43 | 0,00 | 309,17 | FEMBOM - FUNDO - TAXA DE RENOVAÇÃO CERCON DO CORPO DE BOMBEIROS | |
| | 309,17 | 0,00 | 309,17 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|------|
| Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--|--|------------------------|------|

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

| Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/01/2025 | 238,39 | 0,00 | 238,39 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONICA BRASIL | |
| | 238,39 | 0,00 | 238,39 | <<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | |

| Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/01/2025 | 974,43 | 0,00 | 974,43 | RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM A SEDE (AGUA E ENERGIA) | |
| | 974,43 | 0,00 | 974,43 | <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES | |

| Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/01/2025 | 3.042,08 | 0,00 | 3.042,08 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF LOCAÇÃO IMOVEL SEDE | |
| | 3.042,08 | 0,00 | 3.042,08 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | |

| Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/01/2025 | 2.890,63 | 0,00 | 2.890,63 | RATEIO DE DESPESAS ADM FÉRIAS DA MATRIZ - REF ELIANE ROSALINA AGUIAR | |
| 10/01/2025 | 75.017,82 | 0,00 | 77.908,45 | RATEIO DE DESPESAS ADM DA MATRIZ - REF FOLHA DE PAGTO 12/2024 | |
| 14/01/2025 | 3.809,48 | 0,00 | 81.717,93 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF GUIA FGTS 13º SALARIO | |
| 16/01/2025 | 66.619,33 | 0,00 | 148.337,26 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF RESCISAO ETIENE CARLA C | |
| | 20.339,98 | 0,00 | 168.677,24 | RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FGTS RESCISÓRIO ETIENE CARLA | |
| | 8.103,10 | 0,00 | 176.780,34 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF - FGTS MENSAL REF 12/2024 | |
| | 62.782,59 | 0,00 | 239.562,93 | RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DARF (SEDE) INSS IRRF E PIS | |
| | 239.562,93 | 0,00 | 239.562,93 | <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | |

| Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 10/01/2025 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060 | |
| | 0,01 | 0,00 | 0,01 | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS | |

| Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 22/01/2025 | 56,19 | 0,00 | 56,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 32198 | |
| | 56,19 | 0,00 | 56,19 | <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS | |

