

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	9.753,96	-2.051,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755	
	0,00	2.300,00	-4.351,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251	
	0,00	504,55	-4.855,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311	
	0,00	14.483,00	-19.338,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412	
	0,00	620,76	-19.959,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626	
	0,00	1.595,00	-21.554,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917	
	0,00	2.890,63	-24.445,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025	
	0,00	1.421,00	-25.866,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779	
	0,00	1.580,40	-27.446,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437	
	0,00	752,88	-28.199,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263	
	0,00	90.847,95	-119.047,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2025	
	0,00	2.181,97	-121.229,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6835	
	0,00	2.553,00	-123.782,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048	
	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	356,56	-356,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0111	
	0,00	601,10	-957,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180	
	0,00	6.427,28	-7.384,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2025	
	0,00	4.340,16	-11.725,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6821	
	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	52,41	-52,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3696	
	0,00	6.267,00	-6.319,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1533	
	0,00	6.536,40	-12.855,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1531	
	0,00	5.250,00	-18.105,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1524	
	0,00	11.656,43	-29.762,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599	
	0,00	2.892,00	-32.654,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1523	
	0,00	422,63	-33.076,87	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	
09/01/2025	0,00	2.093,00	-35.169,87	6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0218	
	0,00	1.518,00	-36.687,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647	
	5.747.982,84	0,00	5.711.294,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1522	
10/01/2025	2.681,32	0,00	5.713.976,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 C/C 580134364-0 -	
	3.082,61	0,00	5.717.058,90	TRANSF REF RESCISAO MIRIAN BRUNA BORD. 8623	
	9.623,97	0,00	5.726.682,87	TRANSF REF RESCISAO CARLA MARCIELLE BORD. 8629	
	0,00	1.186,98	5.725.495,89	TRANSF REF RESCISAO JOKASTA GOMES BAR BORD. 8631	
	0,00	1.615,16	5.723.880,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716	
	0,00	359,88	5.723.520,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717	
	0,00	1.302,51	5.722.218,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719	
	0,00	1.344,00	5.720.874,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722	
	0,00	441,14	5.720.433,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656724	
	0,00	220,57	5.720.212,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731	
	0,00	425,08	5.719.787,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733	
	0,00	1.493,75	5.718.293,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737	
	0,00	1.344,00	5.716.949,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738	
	0,00	2.441,22	5.714.508,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741	
	0,00	50,00	5.714.458,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE	
	0,00	975,00	5.713.483,58	MEDICAMENTOS LTDA 30809	
	0,00	8.149,49	5.705.334,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025	
	0,00	13.120,00	5.692.214,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VANGUARDA INFORMATICA 2869	
	0,00	3.856,00	5.688.358,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 21/2025	
	0,00	10.509,51	5.677.848,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080	
	0,00	1.440,00	5.676.408,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807	
	0,00	976,80	5.675.431,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959	
	0,00	3.057,60	5.672.374,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353	
	0,00	55.653,05	5.616.721,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	
	0,00	1.029,60	5.615.691,53	MEDICOS EIRELI 65921	
	0,00	720,00	5.614.971,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6	

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	15.016,00	5.599.955,53	6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635	
	0,00	722,00	5.599.233,53	6 GOULART MED LTDA 520	
	0,00	5.733,75	5.593.499,78	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702	
	0,00	3.585,00	5.589.914,78	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2585	
	0,00	1.203,00	5.588.711,78	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	
	0,00	120.377,92	5.468.333,86	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822	
	0,00	225.662,33	5.242.671,53	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244	
	0,00	75.017,82	5.167.653,71	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	
	0,00	1.131.867,93	4.035.785,78	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	7.800,00	4.027.985,78	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	
	0,00	2.162,80	4.025.822,98	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	4.597,01	4.021.225,97	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	
	0,00	1.060,00	4.020.165,97	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	2.465,05	4.017.700,92	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	806,38	4.016.894,54	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	6.043,76	4.010.850,78	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	2.138,58	4.008.712,20	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	6.746,21	4.001.965,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	5.970,00	3.995.995,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	28.782,00	3.967.213,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	3.000,00	3.964.213,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	100,00	3.964.113,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	50,00	3.964.063,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	3.082,61	3.960.981,38	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	241.683,75	3.719.297,63	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	69.881,13	3.649.416,50	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	133.133,22	3.516.283,28	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	96.033,00	3.420.250,28	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	
	0,00	3.073,60	3.417.176,68	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025	

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	4.027,00	3.413.149,68	6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744	
	0,00	20.413,38	3.392.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334	
	0,00	49.000,00	3.343.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088	
	0,00	7.000,00	3.336.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1086	
	0,00	8.150,54	3.328.585,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991	
	0,00	226,80	3.328.358,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965	
	0,00	40,00	3.328.318,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6666	
	0,00	9.623,97	3.318.694,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 40/2025	
	0,00	1.690,00	3.317.004,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979	
	0,00	5.162,00	3.311.842,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961	
	0,00	1.330,00	3.310.512,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443	
	0,00	651,00	3.309.861,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234	
	0,00	244,97	3.309.617,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 936	
	0,00	1.086,90	3.308.530,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041	
	0,00	2.681,32	3.305.848,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 41/2025	
	0,00	7.988,51	3.297.860,29	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	6.834,00	3.291.026,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3368	
	0,00	561,71	3.290.464,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256	
	0,00	357,78	3.290.106,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2025	
	0,00	1.048,86	3.289.057,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 17/2025	
	0,00	103.330,08	3.185.727,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33	
	0,00	1.030,00	3.184.697,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870	
	0,00	7.553,33	3.177.144,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990	
	0,00	3.548,97	3.173.595,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38	
	0,00	662,76	3.172.932,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213	
	0,00	16.000,00	3.156.932,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS	

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	
				MEDICOS LTDA 409	
10/01/2025	0,00	8.668,80	3.148.264,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054	
	0,00	275.012,54	2.873.251,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268	
	0,00	50,00	2.873.201,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025	
	0,00	14.080,00	2.859.121,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316	
	0,00	2.500,00	2.856.621,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961	
	0,00	16.000,00	2.840.621,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962	
	0,00	1.186,98	2.839.434,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636	
	0,00	175,96	2.839.258,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640	
	0,00	1.123,90	2.838.134,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643	
	0,00	1.615,16	2.836.519,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644	
	0,00	359,88	2.836.159,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645	
	0,00	1.123,90	2.835.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650	
	0,00	359,88	2.834.675,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652	
	0,00	1.315,67	2.833.360,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654	
	0,00	1.315,67	2.832.044,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656	
	0,00	1.123,90	2.830.920,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658	
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	3.809,48	1.010.447,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2025	
	0,00	476,75	1.009.970,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582	
	0,00	1.867,00	1.008.103,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365	
	0,00	4.438,08	1.003.665,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748	
	0,00	3.087,20	1.000.578,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	

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	
				LTDA 1950483	
14/01/2025	0,00	631,80	999.946,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328	
	0,00	676,80	999.269,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215	
	0,00	10.992,84	988.277,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969	
	0,00	324,00	987.953,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123	
	0,00	1.673,40	986.279,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126	
	0,00	1.900,50	984.379,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49047	
	0,00	1.250,00	983.129,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49049	
	0,00	1.250,00	981.879,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49051	
	0,00	1.250,00	980.629,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49053	
	0,00	2.850,75	977.778,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49045	
	0,00	11.700,00	966.078,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498	
	0,00	5.850,00	960.228,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514	
	0,00	3.900,00	956.328,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702	
	0,00	5.121,30	951.207,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	
	0,00	4.340,00	946.867,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	
	0,00	857,56	946.009,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885	
	0,00	39.717,61	906.291,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056	
	0,00	1.590,00	904.701,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400	
	0,00	7.160,00	897.541,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581	
	0,00	1.061,00	896.480,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279	
	0,00	31.600,50	864.880,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459	
	0,00	2.720,10	862.160,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781	
	0,00	2.786,99	859.373,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787	
	0,00	1.326,67	858.046,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552	
	0,00	540,00	857.506,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928	
	0,00	818,24	856.688,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538	
	0,00	13.819,13	842.869,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 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: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2025	0,00	20.447,55	822.421,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496
	0,00	714,93	821.706,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-77004
	0,00	4.703,74	817.003,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-17
	0,00	3.869,92	813.133,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,61% - HERSO D-33
	0,00	713,29	812.419,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-493
	0,00	28,86	812.390,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2360
	0,00	161,85	812.229,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2345
	0,00	22,66	812.206,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2353
	0,00	7,53	812.198,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2346
	0,00	5,03	812.193,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-936
	0,00	3,22	812.190,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-937
	0,00	5,03	812.185,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-935
	0,00	15,08	812.170,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-86
	0,00	29,00	812.141,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-779
	0,00	8,60	812.132,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-160
	0,00	24,81	812.108,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-161
	0,00	718,00	811.390,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438
	0,00	3.116,00	808.274,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120
	0,00	11.651,82	796.622,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 140366
	0,00	14.450,24	782.172,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 139624
	0,00	1.450,00	780.722,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541
	0,00	1.420,00	779.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552
	0,00	382,78	778.919,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 32225
	0,00	124,00	778.795,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055
	0,00	470,00	778.325,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058
	0,00	3.918,80	774.406,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 42/2025
	0,00	3.529,28	770.877,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6824
	0,00	54.281,32	716.595,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3113
	0,00	44.400,00	672.195,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45
	0,00	1.944,48	670.251,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982
	0,00	42.175,00	628.076,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3680
	0,00	3.500,00	624.576,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 206
	0,00	27.000,00	597.576,44	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 DS OUTSOURCING LTDA 207	
14/01/2025	0,00	10.338,16	587.238,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 43/2025	
	0,00	8.000,00	579.238,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104	
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	62.782,59	618.198,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2025	
	0,00	1.190,74	617.007,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538	
	0,00	1.563,92	615.443,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902	
	0,00	15.918,28	599.525,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762	
	0,00	476,75	599.048,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581	
	0,00	21.904,97	577.143,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188	
	0,00	15.781,28	561.362,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358	
	0,00	1.589,97	559.772,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734	
	0,00	44.462,52	515.309,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995	
	0,00	2.793,60	512.516,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342	
	0,00	7.105,44	505.410,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6467	
	0,00	379,50	505.031,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351	
	0,00	319,00	504.712,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291	
	0,00	2.954,40	501.757,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317	
	0,00	2.913,58	498.844,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284	
	0,00	1.069,17	497.774,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702	
	0,00	996,50	496.778,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30185	
	0,00	23.777,31	473.001,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919	
	0,00	4.758,33	468.242,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 22/2025	
	0,00	38.163,77	430.079,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS 00364	
	0,00	539.950,91	-109.871,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2101	
	0,00	145.841,76	-255.713,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA 2101	
	0,00	15.117,49	-270.831,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024	
	0,00	153,60	-270.984,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13404	
	0,00	18,75	-271.003,48	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 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-726	
16/01/2025	0,00	113,57	-271.117,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6361	
	0,00	172,50	-271.289,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38	
	0,00	3.606,75	-274.896,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1060	
	0,00	16,32	-274.912,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37832	
	0,00	889,50	-275.802,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1175	
	0,00	25,88	-275.828,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38574	
	0,00	1.411,12	-277.239,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-17	
	0,00	127,68	-277.366,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3369	
	0,00	24,99	-277.391,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38301	
	0,00	130,27	-277.522,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-431991	
	0,00	25,26	-277.547,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-843437	
	0,00	26,21	-277.573,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3696	
	0,00	30,00	-277.603,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-82380	
	0,00	311,97	-277.915,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-82373	
	0,00	220,87	-278.136,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35547	
	0,00	240,00	-278.376,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-520	
	0,00	19,86	-278.396,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66617	
	0,00	1.462,08	-279.858,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-244	
	0,00	1.264,80	-281.123,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1583	
	0,00	910,80	-282.033,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1522	
	0,00	3.150,00	-285.183,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1524	
	0,00	1.735,20	-286.919,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1523	
	0,00	756,00	-287.675,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-436	
	0,00	1.224,00	-288.899,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1558	
	0,00	775,09	-289.674,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11843	
	0,00	3.590,07	-293.264,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1522	
	0,00	6.839,58	-300.103,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1523	
	0,00	12.416,25	-312.520,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1524	
	0,00	30,81	-312.550,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6328	
	0,00	78,31	-312.629,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-843437	
	0,00	395,81	-313.025,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3369	
	0,00	77,48	-313.102,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38301	
	0,00	81,24	-313.183,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3696	
	0,00	93,00	-313.276,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-82380	
	0,00	744,00	-314.020,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-520	
	0,00	403,84	-314.424,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-431991	

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	58,12	-314.482,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-726	
	0,00	750,88	-315.233,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11843	
	0,00	534,75	-315.768,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38	
	0,00	105,47	-315.873,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5580	
	0,00	50,59	-315.924,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37832	
	0,00	23,25	-315.947,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5582	
	0,00	4.901,10	-320.848,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1583	
	0,00	2.929,50	-323.778,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-436	
	0,00	352,05	-324.130,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6361	
	0,00	2.757,45	-326.887,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1175	
	0,00	684,70	-327.572,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35547	
	0,00	61,57	-327.634,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66617	
	0,00	4.743,00	-332.377,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1558	
	0,00	967,12	-333.344,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-82373	
	0,00	11.180,93	-344.525,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1060	
	0,00	23,25	-344.548,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5581	
	0,00	4.374,48	-348.922,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-17	
	0,00	80,21	-349.003,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38574	
	0,00	2.615,36	-351.618,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493	
	0,00	10.348,22	-361.966,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-17	
	0,00	121.863,39	-483.829,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 3112	
	0,00	8.103,10	-491.933,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2025	
	0,00	2.189,86	-494.122,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017484174	
	0,00	18.564,40	-512.687,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987	
	0,00	17.400,00	-530.087,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200	
	0,00	2.160,00	-532.247,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848	
	0,00	816,72	-533.064,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515	
	0,00	630,00	-533.694,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365	
	0,00	2.745,60	-536.439,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595	
	0,00	19.100,00	-555.539,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357	
	0,00	4.242,00	-559.781,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915	
	0,00	600,00	-560.381,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 59226	
	0,00	1.017,60	-561.399,26	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 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826	
16/01/2025	0,00	1.795,01	-563.194,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27474	
	0,00	1.100,00	-564.294,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2196	
	0,00	6.535,71	-570.829,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587	
	0,00	887,34	-571.717,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353	
	0,00	1.130,34	-572.847,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360	
	0,00	6.338,15	-579.185,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345	
	0,00	3.888,53	-583.074,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877	
	0,00	1.590,00	-584.664,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401	
	0,00	1.125,00	-585.789,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376	
	0,00	2.654,00	-588.443,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710	
	0,00	5.057,31	-593.500,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025107	
	0,00	66.619,33	-660.119,98	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	-680.459,96	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	-683.881,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985	
	0,00	7.995,00	-691.876,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984	
	0,00	13.459,90	-705.336,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944	
	0,00	281,40	-705.617,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938	
	0,00	52.854,99	-758.472,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845	
	0,00	3.626,80	-762.099,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064	
	0,00	2.375,20	-764.474,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808	
	0,00	920,30	-765.395,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571	
	0,00	1.335,00	-766.730,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546	
	0,00	5.400,00	-772.130,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551	
	0,00	652,30	-772.782,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565	
	0,00	4.375,00	-777.157,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585	
	0,00	7.007,40	-784.164,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276	

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	5.292,00	-789.456,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167	
	0,00	6.174,00	-795.630,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166	
	0,00	900,00	-796.530,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708	
	0,00	121,58	-796.652,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248374641	
	0,00	15.323,14	-811.975,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2248120073	
	0,00	2.834,00	-814.809,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716	
	0,00	420,00	-815.229,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403	
	0,00	60.756,87	-875.986,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 44/2025	
	0,00	906,50	-876.892,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43987	
	0,00	26.400,00	-903.292,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 44050	
	0,00	8.909,19	-912.202,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 462168	
	0,00	1.217,16	-913.419,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 161	
	0,00	421,40	-913.840,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WANDALAS CASTRO ARAUJO 160	
	0,00	986,00	-914.826,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38700	
	0,00	180,00	-915.006,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24708	
	0,00	1.900,50	-916.907,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435	
	0,00	1.900,50	-918.807,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436	
	0,00	1.250,00	-920.057,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437	
	0,00	1.250,00	-921.307,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438	
	0,00	1.900,50	-923.208,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439	
	0,00	13.020,98	-936.229,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 79421	
	0,00	2.441,70	-938.670,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486	
	0,00	10.421,85	-949.092,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598	
	0,00	427,62	-949.520,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434	
	0,00	12.366,09	-961.886,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876	
	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	

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	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 6956-6 TELEFONICA BRASIL A	
	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	

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	9,66	-40.444,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198	
	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	

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	615,40	-87.967,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481	
	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	

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	1.315,67	-142.288,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293	
	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	



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	850,00	-18.781,31	580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	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	

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	2.050,51	19.646,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025	
	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	

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	
28/01/2025	0,00	1.820,00	-33.418,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879	
	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 659938	
	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	

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	
				LTDA - C/ IMPOSTO 850701	
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	
	<b>7.615.485,77</b>	<b>7.615.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b>	

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	9.422,40	-9.422,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441	
	0,00	44.400,00	-53.822,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440	
	53.822,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>53.822,40</b>	<b>53.822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO</b>	

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	

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	
10/01/2025	0,00	3.082,61	-5.763,93	TRANSF REF RESCISAO CARLA MARCIELLE BORD. 8629	
	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 EDIVAINA 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 EDIVAINA 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	
	<b>336.213,62</b>	<b>336.213,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

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	

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	11.725,10	37.717,91	RESGATE DE APLICACAO
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
	<b>1.248.161,73</b>	<b>1.399.523,86</b>	<b>21.863,43</b>	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	<b>7.654,63</b>	<b>53.822,40</b>	<b>765.877,04</b>	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	<b>35.352,20</b>	<b>323.127,43</b>	<b>3.682.656,64</b>	<<== 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: 3.546.889,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.874.901,54	1.671.988,18	CREDITO DE SUBVENCAO
	<b>0,00</b>	<b>1.874.901,54</b>	<b>1.671.988,18</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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	-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

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	-240,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-290,00	DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA
	50,00	0,00	-240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025
	100,00	0,00	-140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025
	50,00	0,00	-90,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025
	40,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6666
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025
	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>

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
	<b>0,00</b>	<b>26.809,20</b>	<b>94.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>

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
	6.900,00	0,00	902.241,65	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39324
	1.420,55	0,00	903.662,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484
	3.801,00	0,00	907.463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984
	1.900,50	0,00	909.363,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985
	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

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	120,00	0,00	915.291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 138666
	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
	1.615,16	0,00	939.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662009
	996,21	0,00	940.115,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661943
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



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	
				EIRELI 3514	
14/01/2025	5.920,00	0,00	974.749,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3356	
	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 HOSPDROGAS 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	

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
27/01/2025	840,00	0,00	1.028.991,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489
	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

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
28/01/2025	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 DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563
	2.420,20	0,00	1.101.387,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL 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
	2.563,02	0,00	1.139.696,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520
	2.860,00	0,00	1.142.556,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431
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)

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	28,92	925.933,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	897,00	925.036,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	925.036,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5.920,00	919.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	102,72	0,00	919.219,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	37,54	919.181,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	24,23	919.157,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	919.156,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	587,50	918.569,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	918.568,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,36	0,00	918.581,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	87,66	918.493,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	182,39	918.311,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,87	918.296,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,37	918.295,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,34	0,00	918.304,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,40	918.303,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,35	0,00	918.318,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,78	918.314,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,02	918.314,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,42	0,00	918.316,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,49	0,00	918.321,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,07	918.317,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,12	918.315,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,65	918.314,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,10	918.309,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	835,54	917.473,75	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	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,86	0,00	917.466,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	917.466,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	20,55	917.446,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,46	0,00	917.455,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	917.455,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,54	917.445,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,58	917.444,35	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	917.444,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	916.284,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,40	914.888,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,18	761.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,05	761.236,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,48	0,00	761.242,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	55,43	761.187,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,31	0,00	761.109,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	234,51	760.875,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,23	0,00	760.899,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,90	0,00	760.900,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,62	760.895,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,28	0,00	760.898,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,71	760.894,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,25	0,00	760.895,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,52	760.893,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3.899,93	756.993,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	756.994,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,54	0,00	757.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	448,50	756.583,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,38	0,00	756.590,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,14	756.589,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	342,10	756.247,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	35,29	756.113,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,18	0,00	756.115,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	53,32	756.062,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,37	756.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.199,00	754.852,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,11	754.824,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,46	754.815,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	754.815,30	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	0,16	0,00	754.815,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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



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	5,43	754.192,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,05	0,00	754.197,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	1,77	754.089,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	120,23	753.819,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	3.195,00	0,00	760.555,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598
	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
	<b>314.180,77</b>	<b>428.902,01</b>	<b>772.858,10</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>

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>
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

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	0,86	0,00	773.524,63	NOTA DE DOACAO Nº 6955 SÉRIE 1
	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

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
28/01/2025	21.601,32	0,00	808.314,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907
	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)

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

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	0,11	574.132,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	79,55	0,00	574.679,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	1,03	0,00	574.116,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,73	0,00	575.175,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	79,31	0,00	576.117,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	472,77	0,00	580.651,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	26,61	580.386,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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



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	0,96	582.935,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	9,73	583.681,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,20	0,00	583.810,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	11,21	583.004,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,83	582.573,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,04	581.994,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,01	581.972,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	0,02	581.928,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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



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	1,01	581.925,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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
	<b>126.539,16</b>	<b>301.761,01</b>	<b>588.773,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

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

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	
17/01/2025	3.292,70	0,00	63.809,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15555	
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	
	<b>11.994,83</b>	<b>12.432,94</b>	<b>57.874,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

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	
	<b>36.065,60</b>	<b>26.846,16</b>	<b>154.004,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

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	
	<b>4.943,84</b>	<b>3.065,55</b>	<b>89.302,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

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	
	<b>96.063,24</b>	<b>124.491,70</b>	<b>145.109,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>	

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	
	<b>2.172,11</b>	<b>2.547,74</b>	<b>11.830,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>	

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	
	<b>118.074,80</b>	<b>147.094,26</b>	<b>129.000,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>	

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	
	<b>0,00</b>	<b>5.924.602,88</b>	<b>188.647.435,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

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	
	<b>116.133,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.949,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>	

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	9.764,16	0,00	1.052.949,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755	
	2.300,00	0,00	1.050.649,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251	
	504,55	0,00	1.050.144,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311	
	14.483,00	0,00	1.035.661,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412	
	620,76	0,00	1.035.040,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626	
	1.595,00	0,00	1.033.445,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917	
	752,88	0,00	1.032.692,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263	
	2.553,00	0,00	1.030.139,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048	
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	5.928,00	1.042.280,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522913	
	0,00	1.317,50	1.043.598,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	

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
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217
06/01/2025	0,00	746,70	1.044.344,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7580
	0,00	6.900,00	1.051.244,97	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39324
	0,00	1.420,55	1.052.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484
	0,00	3.801,00	1.056.466,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49984
	0,00	1.900,50	1.058.367,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49985
	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
	9.422,40	0,00	1.068.763,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441
	44.400,00	0,00	1.024.363,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440
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	1.615,16	1.049.023,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662009
	0,00	996,21	1.050.019,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661943
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
	1.186,98	0,00	1.082.326,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656716
	1.615,16	0,00	1.080.711,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656717
	359,88	0,00	1.080.351,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656719
	1.302,51	0,00	1.079.048,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656722
	1.344,00	0,00	1.077.704,69	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
				656724
10/01/2025	441,14	0,00	1.077.263,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656731
	220,57	0,00	1.077.042,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656733
	425,08	0,00	1.076.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656737
	1.493,75	0,00	1.075.124,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656738
	1.344,00	0,00	1.073.780,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656741
	2.441,22	0,00	1.071.338,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809
	975,00	0,00	1.070.363,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VANGUARDA INFORMATICA 2869
	1.440,00	0,00	1.068.923,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612
	976,80	0,00	1.067.947,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353
	3.057,60	0,00	1.064.889,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921
	1.029,60	0,00	1.063.859,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264
	720,00	0,00	1.063.139,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635
	5.733,75	0,00	1.057.406,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2585
	3.585,00	0,00	1.053.821,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208
	1.203,00	0,00	1.052.618,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822
	1.060,00	0,00	1.051.558,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26
	2.465,05	0,00	1.049.093,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23
	806,38	0,00	1.048.286,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 710199
	2.138,58	0,00	1.046.148,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541
	6.746,21	0,00	1.039.401,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542
	5.970,00	0,00	1.033.431,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398
	28.782,00	0,00	1.004.649,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845
	4.027,00	0,00	1.000.622,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744
	20.413,38	0,00	980.209,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334
	226,80	0,00	979.982,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965
	1.690,00	0,00	978.292,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979
	5.162,00	0,00	973.130,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM



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>
				SAUDE LTDA 961
10/01/2025	1.330,00	0,00	971.800,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443
	651,00	0,00	971.149,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234
	1.086,90	0,00	970.062,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041
	561,71	0,00	969.501,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256
	1.030,00	0,00	968.471,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870
	7.553,33	0,00	960.917,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990
	8.668,80	0,00	952.249,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054
	14.080,00	0,00	938.169,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316
	1.186,98	0,00	936.982,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656636
	175,96	0,00	936.806,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656640
	1.123,90	0,00	935.682,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656643
	1.615,16	0,00	934.067,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656644
	359,88	0,00	933.707,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656645
	1.123,90	0,00	932.583,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656650
	359,88	0,00	932.223,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656652
	1.315,67	0,00	930.907,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656654
	1.315,67	0,00	929.592,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656656
	1.123,90	0,00	928.468,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656658
13/01/2025	0,00	1.601,60	930.069,74	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 38
	0,00	425,08	930.494,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003
	0,00	590,62	931.085,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3514
	0,00	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 HOSPITALAR EIRELI 3356
	0,00	1.056,67	939.003,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7651
	0,00	1.939,92	940.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150965
	0,00	181,92	941.125,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810
	0,00	1.819,20	942.944,85	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
	23.777,31	0,00	669.037,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919
	18.564,40	0,00	650.473,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987
	17.400,00	0,00	633.073,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200
	2.160,00	0,00	630.913,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848
	816,72	0,00	630.096,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515
	630,00	0,00	629.466,76	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 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365
16/01/2025	2.745,60	0,00	626.721,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595
	19.100,00	0,00	607.621,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357
	4.242,00	0,00	603.379,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915
	600,00	0,00	602.779,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA BS EIRELI 59226
	1.017,60	0,00	601.761,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826
	6.535,71	0,00	595.225,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587
	3.888,53	0,00	591.337,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877
	1.590,00	0,00	589.747,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401
	1.125,00	0,00	588.622,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376
	2.654,00	0,00	585.968,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710
	3.421,60	0,00	582.546,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985
	7.995,00	0,00	574.551,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984
	13.459,90	0,00	561.091,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944
	281,40	0,00	560.810,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938
	52.854,99	0,00	507.955,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845
	3.626,80	0,00	504.328,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064
	2.375,20	0,00	501.953,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808
	920,30	0,00	501.033,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571
	1.335,00	0,00	499.698,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546
	5.400,00	0,00	494.298,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551
	652,30	0,00	493.645,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565
	4.375,00	0,00	489.270,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585
	7.007,40	0,00	482.263,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276
	5.292,00	0,00	476.971,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167
	6.174,00	0,00	470.797,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166
	900,00	0,00	469.897,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708
	2.834,00	0,00	467.063,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716
	420,00	0,00	466.643,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403
	906,50	0,00	465.736,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43987

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	26.400,00	0,00	439.336,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 44050
	1.900,50	0,00	437.436,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435
	1.900,50	0,00	435.535,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436
	1.250,00	0,00	434.285,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437
	1.250,00	0,00	433.035,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438
	1.900,50	0,00	431.135,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439
	2.441,70	0,00	428.693,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486
	10.421,85	0,00	418.271,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598
	427,62	0,00	417.844,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434
	12.366,09	0,00	405.478,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876
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	1.591,20	294.795,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295
	0,00	1.250,00	296.045,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313
	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	1.448,00	349.555,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563
	0,00	24.859,00	374.414,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486
	0,00	21.601,32	396.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907
	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	2.563,02	451.472,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520
	0,00	2.860,00	454.332,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431
	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	5.480,00	541.756,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845

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
31/01/2025	0,00	45.750,00	587.506,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492
	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
	<b>1.093.494,35</b>	<b>643.051,49</b>	<b>609.568,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

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
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	13.120,00	0,00	2.710.701,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080
	55.653,05	0,00	2.655.048,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175
	15.016,00	0,00	2.640.032,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 GOULART MED LTDA 520
	120.377,92	0,00	2.519.654,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244

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

<b>Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.838.321,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/01/2025	225.662,32	0,00	2.293.991,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	
	241.683,75	0,00	2.052.308,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524	
	69.881,13	0,00	1.982.426,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522	
	133.133,22	0,00	1.849.293,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523	
	96.033,00	0,00	1.753.260,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558	
	49.000,00	0,00	1.704.260,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088	
	103.330,08	0,00	1.600.930,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33	
	16.000,00	0,00	1.584.930,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409	
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	
	<b>1.751.276,04</b>	<b>2.212.911,16</b>	<b>2.299.956,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	500.524,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	1.170,00	545.999,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1525	

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	
02/01/2025	0,00	13.819,13	559.818,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35872	
	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	
	1.421,00	0,00	649.159,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779	
	1.580,40	0,00	647.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437	
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	21.904,97	744.290,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 188	
	0,00	1.000,00	745.290,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 01012	
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	3.046,40	816.208,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560	
	0,00	1.877,00	818.085,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807	
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	



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	
07/01/2025	356,56	0,00	866.269,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0111	
	601,10	0,00	865.668,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180	
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	
	11.656,43	0,00	1.256.463,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38599	
	422,63	0,00	1.256.041,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 0218	
	2.093,00	0,00	1.253.948,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24647	
10/01/2025	0,00	7.988,51	1.261.936,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438	
	0,00	4.597,01	1.266.533,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933	
	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	
	3.856,00	0,00	1.280.390,42	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: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	500.524,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807	
10/01/2025	10.509,51	0,00	1.269.880,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959	
	722,00	0,00	1.269.158,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702	
	7.800,00	0,00	1.261.358,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806	
	2.162,80	0,00	1.259.196,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580	
	4.597,01	0,00	1.254.599,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808	
	3.000,00	0,00	1.251.599,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5323	
	3.073,60	0,00	1.248.525,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371	
	7.000,00	0,00	1.241.525,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D3 SOLUÇÕES LTDA 1086	
	8.150,54	0,00	1.233.374,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991	
	244,97	0,00	1.233.129,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 936	
	7.988,51	0,00	1.225.141,48	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	1.218.307,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3368	
	357,78	0,00	1.217.949,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2025	
	1.048,86	0,00	1.216.900,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 17/2025	
	3.548,97	0,00	1.213.351,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38	
	662,76	0,00	1.212.689,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213	
	275.012,54	0,00	937.676,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268	
	2.500,00	0,00	935.176,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961	
	16.000,00	0,00	919.176,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962	
	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	

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	
				OUTSOURCING LTDA 206	
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	
	476,75	0,00	1.033.547,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582	
	631,81	0,00	1.032.915,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328	
	5.121,30	0,00	1.027.794,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	
	4.340,00	0,00	1.023.454,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	
	13.819,13	0,00	1.009.635,35	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	989.187,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 496	
	44.400,00	0,00	944.787,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 45	
	1.944,48	0,00	942.843,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 524982	
	42.175,00	0,00	900.668,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3680	
	3.500,00	0,00	897.168,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 206	
	27.000,00	0,00	870.168,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 207	
	8.000,00	0,00	862.168,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 104	
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	

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	
				GESTÃO LTDA 2025107	
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	4.571,00	692.349,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001	
	0,00	662,76	693.012,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317	
	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	

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	
23/01/2025	4.724,20	0,00	682.727,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9636	
	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	
	<b>799.363,97</b>	<b>975.446,38</b>	<b>676.606,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	<b>3.110.307,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.615.375,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

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

Saldo Anterior: 29.615.375,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	<b>0,00</b>	<b>418.931,26</b>	<b>29.196.444,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.131.867,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	139.755,68	139.755,68	INSS FUNCIONARIO
	139.755,68	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	90.925,47	90.925,47	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL
	90.925,47	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA - COMP. 01/2025
	0,00	1.083.916,60	1.083.916,60	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO
	<b>1.362.549,08</b>	<b>1.314.597,75</b>	<b>1.083.916,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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	10.338,16	10.338,16	RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ESDRAS CASTILHO PRADO
	0,00	3.918,80	14.256,96	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA TAMYRES ARANTES DE ANDRADE
	3.918,80	0,00	10.338,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 42/2025
	10.338,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 43/2025
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
	<b>249.420,92</b>	<b>249.420,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 149.712,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	2.890,63	152.603,62	RATEIO DE DESPESAS ADM FÉRIAS DA MATRIZ - REF ELIANE ROSALINA AGUIAR
	2.890,63	0,00	149.712,99	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	75.017,82	0,00	74.695,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2025
14/01/2025	3.809,48	0,00	70.885,69	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	137.505,02	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF RESCISAO ETIENE CARLA C
	0,00	20.339,98	157.845,00	RATEIO DE DEPESAS ADM - REF FGTS RESCISÓRIO ETIENE CARLA
	62.782,59	0,00	95.062,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2025
	8.103,10	0,00	86.959,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2025
	66.619,33	0,00	20.339,98	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	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2025
30/01/2025	0,00	974,43	974,43	RATEIO DE DESPESAS ADM - CUSTOS COM A SEDE (AGUA E ENERGIA)



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:	149.712,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	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	
31/01/2025	0,00	33.634,75	33.634,75	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	
	<b>243.817,83</b>	<b>127.739,59</b>	<b>33.634,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO</b>	

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	
	<b>539.950,91</b>	<b>531.164,38</b>	<b>531.164,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

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	
	<b>176.144,71</b>	<b>115.557,56</b>	<b>115.557,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

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	
	<b>15.117,49</b>	<b>14.745,91</b>	<b>14.745,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

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	

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	
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 - EDIVAIN DE FREITAS	
	0,00	8.725,03	38.075,82	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FERNANDA	
	0,00	5.443,96	43.519,78	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FLAVIA MARTINS	
	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	
	<b>87.315,88</b>	<b>87.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER</b>	

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	
	<b>145.841,76</b>	<b>90.925,47</b>	<b>90.925,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

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	
	0,00	11,25	20.480,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	153,60	20.633,64	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME	

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	30,00	20.663,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
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 SERVBRAZIL 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 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-244
	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

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	
16/01/2025	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	
	<b>18.843,08</b>	<b>27.486,88</b>	<b>27.486,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

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	
	52,41	0,00	51.277,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3696	
	6.267,00	0,00	45.010,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1533	
	6.536,40	0,00	38.474,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1531	
	5.250,00	0,00	33.224,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1524	
	2.892,00	0,00	30.332,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1523	
	1.518,00	0,00	28.814,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1522	
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	
	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	

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	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	
	<b>32.829,39</b>	<b>46.133,71</b>	<b>46.133,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

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 QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
09/01/2025	0,00	15.381,96	85.187,76	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.702,26	99.890,02	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

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	
10/01/2025	0,00	395,81	100.285,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.	
	0,00	105,47	100.391,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	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 CSRF - 4,73 % HERSO D-1522	
	6.839,58	0,00	114.394,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1523	
	12.416,25	0,00	101.977,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1524	
	30,81	0,00	101.946,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6328	
	78,31	0,00	101.868,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-843437	
	395,81	0,00	101.472,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3369	
	77,48	0,00	101.395,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38301	
	81,24	0,00	101.314,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3696	
	93,00	0,00	101.221,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-82380	
	744,00	0,00	100.477,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-520	
	403,84	0,00	100.073,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-431991	
	58,12	0,00	100.015,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-726	
	750,88	0,00	99.264,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11843	
	534,75	0,00	98.729,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38	
	105,47	0,00	98.624,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5580	
	50,59	0,00	98.573,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37832	
	23,25	0,00	98.550,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5582	
	4.901,10	0,00	93.649,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1583	
	2.929,50	0,00	90.719,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-436	
	352,05	0,00	90.367,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6361	
	2.757,45	0,00	87.610,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1175	
	684,70	0,00	86.925,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35547	
	61,57	0,00	86.863,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66617	
	4.743,00	0,00	82.120,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1558	
	967,12	0,00	81.153,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-82373	
	11.180,93	0,00	69.972,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1060	
	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-	

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	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-38574	
17/01/2025	0,00	15.133,64	80.628,48	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	0,00	15.538,05	96.166,53	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
21/01/2025	0,00	64,45	96.230,98	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	0,00	465,00	96.695,98	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
27/01/2025	0,00	771,19	97.467,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
29/01/2025	0,00	80,21	97.547,38	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
31/01/2025	0,00	0,02	97.547,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH	
				ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				GOULART MED LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				AJUSTE	
	<b>59.328,81</b>	<b>97.547,42</b>	<b>97.547,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

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	
08/01/2025	0,00	9.527,58	25.106,56	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
16/01/2025	2.615,38	0,00	22.491,18	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO	
	10.348,22	0,00	12.142,96	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-493	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-17	
	<b>12.963,60</b>	<b>12.142,96</b>	<b>12.142,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

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	6.427,28	0,00	2.031.047,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2025	
	4.340,16	0,00	2.026.707,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6821	
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	
	<b>370.220,43</b>	<b>222.548,17</b>	<b>1.980.650,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

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	
	<b>5.569,59</b>	<b>162.565,79</b>	<b>156.996,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

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

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
	4.049.701,34	0,00	1.874.901,54	RESULTADO	
	1.874.901,54	0,00	0,00	CREDITO DE SUBVENCAO	
	<b>7.836.876,05</b>	<b>7.836.876,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - 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	5.924.602,88	0,00	188.647.435,16	REPASSE TERMO DE COLABORACAO	
	<b>5.924.602,88</b>	<b>0,00</b>	<b>188.647.435,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
	<b>0,00</b>	<b>116.133,20</b>	<b>2.091.949,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	1.912.273,17	1.912.273,17	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	4.049.701,34	5.961.974,51	RESULTADO	
	<b>0,00</b>	<b>5.961.974,51</b>	<b>5.961.974,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
	<b>0,00</b>	<b>45.840,82</b>	<b>45.840,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

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



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

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	<b>0,03</b>	<b>10,27</b>	<b>10,24</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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

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
20/01/2025	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
	<b>0,00</b>	<b>8.824,17</b>	<b>8.824,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

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
	<b>0,00</b>	<b>56,19</b>	<b>56,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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	139.755,68	0,00	139.755,68	INSS FUNCIONARIO	
	90.925,47	0,00	230.681,15	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2025 - MENSAL	
	0,00	85.482,02	145.199,13	PROVISAO DE FERIAS	
	1.083.916,60	0,00	1.229.115,73	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO	
	<b>1.314.597,75</b>	<b>85.482,02</b>	<b>1.229.115,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

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	10.338,16	0,00	37.985,60	RESCISAO A PAGAR DO COLABORADOR ESDRAS CASTILHO PRADO	
	3.918,80	0,00	41.904,40	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA TAMYRES ARANTES DE ANDRADE	
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	
	<b>249.420,92</b>	<b>0,00</b>	<b>249.420,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

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	

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

<b>Conta Analítica:</b> 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>1.912.273,17</u>	<u>0,00</u>	<u>1.912.273,17</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
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
	<u>202.873,44</u>	<u>0,00</u>	<u>202.873,44</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
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
	<u>308.030,19</u>	<u>243.672,74</u>	<u>64.357,45</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

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

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
	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

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	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	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
	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

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	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
	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



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	0,90	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	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
	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

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	0,33	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	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
	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	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
	<b>428.902,01</b>	<b>228.152,91</b>	<b>200.749,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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)

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
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	6,67	0,00	292.839,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,26	292.838,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	292.838,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	24,19	292.813,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,65	292.810,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,31	292.808,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	292.808,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	16,12	292.791,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,15	292.790,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,16	292.788,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,47	0,00	292.789,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,98	0,00	292.797,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	333,31	292.463,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,84	0,00	292.464,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,89	292.454,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	292.454,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,26	292.452,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,96	292.450,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,84	292.444,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	292.444,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,26	0,00	292.444,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,60	292.440,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,35	0,00	292.443,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	292.443,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,99	292.442,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	14,60	292.427,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	292.427,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	30,10	292.397,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,96	0,00	292.400,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	29,16	292.370,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	79,53	0,00	292.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	101,57	0,00	292.552,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,58	292.551,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	292.551,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,56	292.549,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,20	292.545,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
				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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	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
	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



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	0,15	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,26	290.405,19	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	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	624,81	288.987,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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

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	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
	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

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	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
	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

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

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	0,20	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
	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

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	0,03	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
	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

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	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
	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

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	0,14	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
	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

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	0,04	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
	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

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	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
	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

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	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
	<b>301.696,01</b>	<b>55.849,31</b>	<b>245.846,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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



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	
31/01/2025	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	
	<b>13.229,26</b>	<b>18,53</b>	<b>13.210,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

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	
	<b>283.877,90</b>	<b>275.012,54</b>	<b>8.865,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

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	
	<b>3.065,55</b>	<b>230,36</b>	<b>2.835,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

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

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	
	<b>2.547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

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	
	<b>312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>312,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

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	
	<b>15.444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

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	
	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

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	
	<b>11.005,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

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	

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
				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
	<b>2.478.997,11</b>	<b>1.958.317,31</b>	<b>520.679,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

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
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

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

<b>Conta Analítica:</b> 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>38.228,16</b>	<b>10.509,51</b>	<b>27.718,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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
	<b>24.938,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.938,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>

**Conta Analítica:** 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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
	<b>116.209,53</b>	<b>105.212,35</b>	<b>10.997,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica:** 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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
	<b>15.501,30</b>	<b>13.588,57</b>	<b>1.912,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

**Conta Analítica:** 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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
	<b>1.889,01</b>	<b>1.795,01</b>	<b>94,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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

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

<b>Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2025	575,11	0,00	25.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9632	
	<b>25.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.053,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	
	<b>23.776,22</b>	<b>20.447,55</b>	<b>3.328,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>	

  

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

  

<b>Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	
	<b>50.842,89</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.842,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	
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	

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

<b>Conta Analítica:</b> 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>116.133,20</u>	<u>0,00</u>	<u>116.133,20</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 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
	<u>33.590,46</u>	<u>0,00</u>	<u>33.590,46</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 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
	<u>4.400,00</u>	<u>2.080,77</u>	<u>2.319,23</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 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
	<u>42.175,00</u>	<u>42.175,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 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
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 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
	<u>924,00</u>	<u>0,00</u>	<u>924,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 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
	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

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	
21/01/2025	1.385,91	0,00	69.168,11	TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649	
31/01/2025	0,00	13.819,13	55.348,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67337	
				CONTRATOS A FATURAR	
	<b>69.168,11</b>	<b>13.819,13</b>	<b>55.348,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

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	
	<b>137.675,89</b>	<b>21.396,09</b>	<b>116.279,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

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	
	<b>354.316,66</b>	<b>337.366,53</b>	<b>16.950,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

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

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

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
	<b>11.416,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	3.200,00	0,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560	
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	1.317,00	0,00	1.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 5636	
	<b>1.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES</b>	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	2.702,09	0,00	2.702,09	MIXBRASILIS NF 14323 - P COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE , LIMPEZA E HIGIENE	
	<b>2.702,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
	<b>1.406,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------



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

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	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	
	<b>779,19</b>	<b>0,00</b>	<b>779,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	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	
	<b>8.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

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	
	<b>7.133,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>	

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	
	<b>1.701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>	

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	
	<b>309,17</b>	<b>0,00</b>	<b>309,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

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	
	<b>238,39</b>	<b>0,00</b>	<b>238,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

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

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

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

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				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	2.890,63	0,00	2.890,63	RATEIO DE DESPESAS ADM FÉRIAS DA MATRIZ - REF ELIANE ROSALINA AGUIAR	
16/01/2025	66.619,33	0,00	69.509,96	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF RESCISAO ETIENE CARLA C	
	20.339,98	0,00	89.849,94	RATEIO DE DEPEAS ADM - REF FGTS RESCISÓRIO ETIENE CARLA	
31/01/2025	33.634,75	0,00	123.484,69	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	
	<b>123.484,69</b>	<b>0,00</b>	<b>123.484,69</b>	<<== Saldo da Conta: <b>PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				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	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<<== Saldo da Conta: <b>DESPESAS BANCARIAS</b>	

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