

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
03/02/2025	538.521,44	0,00	538.521,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 C/C 580134364-0 -	
	538.521,44	0,00	1.077.042,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 C/C 580134364-0 -	
	4.770.939,96	0,00	5.847.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	5.847.982,84	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
04/02/2025	6.043,76	0,00	6.043,76	TRANSF REF RESCISAO ANDREA GOMES BORD. 8810	
	0,00	145.286,46	-139.242,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1553	
	0,00	294.577,96	-433.820,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1556	
	0,00	3.073,60	-436.894,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1524	
	0,00	1.317,50	-438.211,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217	
	0,00	52.500,00	-490.711,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2096	
	0,00	7.000,00	-497.711,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1101	
	0,00	6.290,29	-504.002,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 438110	
	0,00	9.385,00	-513.387,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39	
	0,00	3.046,40	-516.433,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560	
	0,00	16.096,17	-532.529,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11949	
	0,00	9.542,86	-542.072,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 42025	
	0,00	1.545,46	-543.617,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3749	
	0,00	117.210,24	-660.828,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 36	
	0,00	16.000,00	-676.828,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 417	
	0,00	60.632,60	-737.460,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 450	
	0,00	29.595,13	-767.055,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 20/2025	
	0,00	257.031,74	-1.024.087,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 270	
	0,00	67,91	-1.024.155,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812497	
	0,00	1.972,54	-1.026.128,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812498	
	0,00	1.420,55	-1.027.548,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
04/02/2025	0,00	892,47	-1.028.441,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.315,67	-1.029.756,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.087,08	-1.030.843,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	425,08	-1.031.268,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.615,16	-1.032.884,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	216,70	-1.033.100,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	247,00	-1.033.347,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.123,90	-1.034.471,71	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.315,67	-1.035.787,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.123,90	-1.036.911,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.123,90	-1.038.035,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.005,91	-1.039.041,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	33.740,00	-1.072.781,09	580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 18/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3720	
	0,00	872,51	-1.073.653,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 18/2025	
	0,00	463,21	-1.074.116,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 19/2025	
	0,00	39,83	-1.074.156,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 20/2025	
	0,00	703,88	-1.074.860,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 739	
	0,00	6.834,00	-1.081.694,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3439	
	0,00	1.083.916,60	-2.165.611,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 0730	
	0,00	67.429,32	-2.233.040,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 20	
	0,00	356,56	-2.233.397,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
04/02/2025	0,00	11.540,00	-2.244.937,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 347	
	0,00	82,47	-2.245.019,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/2025	
	0,00	7.988,51	-2.253.007,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438	
	0,00	1.150,00	-2.254.157,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1564	
	0,00	24.762,14	-2.278.920,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 189	
	0,00	253.468,71	-2.532.388,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1554	
	0,00	302.449,95	-2.834.838,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1555	
	0,00	74.208,42	-2.909.047,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1552	
	0,00	99.234,10	-3.008.281,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1583	
	3.008.281,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2025	0,00	6.610,52	-6.610,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31	
	0,00	4.394,72	-11.005,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1765	
	0,00	941,70	-11.946,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 39	
	0,00	1.601,60	-13.548,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 38	
	0,00	3.441,40	-16.989,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40	
	0,00	2.418,00	-19.407,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260494	
	0,00	47,61	-19.455,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12344	
	0,00	1.819,20	-21.274,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1811	
	0,00	181,92	-21.456,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810	
	0,00	4.448,00	-25.904,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2306	
	0,00	330,00	-26.234,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2329	
	0,00	502,00	-26.736,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2341	
	0,00	1.682,48	-28.419,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 45262	
	0,00	5.044,00	-33.463,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90638	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
06/02/2025	0,00	312,92	-33.776,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	
	0,00	1.317,00	-35.093,07	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132416107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO	
	0,00	453,20	-35.546,27	VERDE EIRELI 5636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO	
	0,00	4.559,30	-40.105,57	VERDE EIRELI 3174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	5.920,00	-46.025,57	DISTRIBUIDORA 1769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR	
	0,00	2.940,00	-48.965,57	EIRELI 3356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JP INDUSTRIA	
	0,00	515,00	-49.480,57	FARMACEUTICA S/A 245133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	
	0,00	590,62	-50.071,19	HOSPITALARES LTDA 41780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS	
	0,00	3.292,70	-53.363,89	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA	
	0,00	6.400,00	-59.763,89	PAPELARIA LTDA 15555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE	
	0,00	556,42	-60.320,31	INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO	
	0,00	51,03	-60.371,34	COMP SEGUROS GERAIS 9/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO	
	0,00	685,31	-61.056,65	D-3749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	713,29	-61.769,94	D-79421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO	
	0,00	1.612,00	-63.381,94	D-496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	6.570,00	-69.951,94	D-1552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	6.399,00	-76.350,94	D-1555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	6.504,00	-82.854,94	D-1556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	6.216,60	-89.071,54	D-1550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	4.330,72	-93.402,26	D-1551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	3.156,00	-96.558,26	D-20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	5.506,00	-102.064,26	D-1553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	4.389,76	-106.454,02	D-1554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,61% -	
	0,00	516,55	-106.970,57	HERSO D-36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD	
	0,00	30,00	-107.000,57	MED E HOSP LTDA 805989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				580134364-0 - CUSTEIO SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12168	
06/02/2025	0,00	4.281,58	-111.282,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 24/2025	
	0,00	2.200,00	-113.482,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 0SN	
	0,00	2.003,00	-115.485,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 33	
	115.485,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2025	2.825,30	0,00	2.825,30	TRANSF REF RESCISAO CHARLENE DO NASC BORD. 8814	
	0,00	15.565,04	-12.739,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 538	
	0,00	1.618,95	-14.358,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574	
	0,00	924,00	-15.282,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 28	
	0,00	294,87	-15.577,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2346	
	0,00	300,00	-15.877,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20/2025	
	0,00	10.513,50	-26.391,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 31131	
	0,00	429,91	-26.820,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 1/2025	
	0,00	2.825,30	-29.646,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 57/2025	
	0,00	138.240,00	-167.886,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 67	
	167.886,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/02/2025	19.592,09	0,00	19.592,09	TRANSF REF RESCISAO LOURENA CRISTINA BORD. 8847	
	477,41	0,00	20.069,50	TRANSF GFD MARCUS BORD. 8849	
	13.263,61	0,00	33.333,11	TRANSF REF GFD LOURENA CRISTINA BORD. 8851	
	3.201,55	0,00	36.534,66	TRANSF GFD LOURENA CRISTINA BORD. 8853	
	0,00	4.597,01	31.937,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933	
	0,00	2.562,00	29.375,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1771	
	0,00	476,75	28.898,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5624	
	0,00	3.290,65	25.608,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150648	
	0,00	15.834,88	9.773,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151000	
	0,00	1.939,92	7.833,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150965	
	0,00	2.162,80	5.670,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5623	
	0,00	150,00	5.520,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 119/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
11/02/2025	0,00	50,00	5.470,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 120/2025	
	0,00	534,00	4.936,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105869	
	0,00	17.000,00	-12.063,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 223	
	0,00	8.912,84	-20.976,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22121	
	0,00	1.250,00	-22.226,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50312	
	0,00	2.175,00	-24.401,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1780	
	0,00	6.320,00	-30.721,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1787	
	0,00	12.260,40	-42.981,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1770	
	0,00	4.810,10	-47.791,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1778	
	0,00	3.056,00	-50.847,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1793	
	0,00	4.072,24	-54.919,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1786	
	0,00	5.707,08	-60.627,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1792	
	0,00	447,78	-61.074,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3554	
	0,00	2.152,96	-63.227,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017525004	
	0,00	1.435,00	-64.662,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725103	
	0,00	19.592,09	-84.254,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 00896	
	0,00	3.201,55	-87.456,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 58/2025	
	0,00	71,75	-87.528,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 121/2025	
	0,00	19.519,09	-107.047,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83806	
	0,00	4.000,00	-111.047,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 111	
	0,00	467,56	-111.514,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 1023093	
	0,00	662,76	-112.177,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317	
	0,00	50,00	-112.227,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 122/2025	
	0,00	1.944,00	-114.171,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 327	
11/02/2025	0,00	150,00	-114.321,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 123/2025	
	0,00	178,08	-114.499,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661835	
	0,00	1.315,67	-115.815,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661873	
	0,00	283,06	-116.098,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661877	
	0,00	1.562,67	-117.661,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661881	
	0,00	1.315,67	-118.976,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661885	
	0,00	216,70	-119.193,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661891	
	0,00	1.315,67	-120.509,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661900	
	0,00	1.087,08	-121.596,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661908	
	0,00	1.615,16	-123.211,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661909	
	0,00	1.615,16	-124.826,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662030	
	0,00	50,00	-124.876,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 124/2025	
	0,00	100,00	-124.976,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125/2025	
	0,00	50,00	-125.026,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 126/2025	
	0,00	272,19	-125.298,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025	
	0,00	477,41	-125.776,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 35/2025	
	0,00	13.263,61	-139.039,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 36/2025	
	0,00	1.250,00	-140.289,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313	
	0,00	3.856,00	-144.145,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54931	
	144.145,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/02/2025	0,00	2.464,65	-2.464,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 50/2025	
	0,00	6.460,78	-8.925,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 52/2025	
	0,00	5.350,31	-14.275,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 51/2025	
	14.275,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/02/2025	5.874,79	0,00	5.874,79	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8886	
	7.178,66	0,00	13.053,45	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8888	
	6.015,93	0,00	19.069,38	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8890	
	7.185,50	0,00	26.254,88	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8892	
	21.624,95	0,00	47.879,83	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8894	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	14.816,63	0,00	62.696,46	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8896
	3.168,58	0,00	65.865,04	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8898
	25.873,56	0,00	91.738,60	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8900
	12.944,47	0,00	104.683,07	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8902
	2.464,65	0,00	107.147,72	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8904
	8.109,07	0,00	115.256,79	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8906
	5.350,31	0,00	120.607,10	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8908
	3.186,74	0,00	123.793,84	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8910
	6.218,08	0,00	130.011,92	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8912
	10.003,78	0,00	140.015,70	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8914
	6.460,78	0,00	146.476,48	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8916
	0,00	939,74	145.536,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 39/2025
	0,00	10.965,93	134.570,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 40/2025
	0,00	3.111,56	131.459,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 41/2025
	0,00	8.912,53	122.546,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 42/2025
	0,00	9.350,29	113.196,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 43/2025
	0,00	3.553,50	109.642,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SURFACE CONFECÇÕES LTDA 130/2025
	0,00	1.935,20	107.707,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2806
	0,00	476,75	107.230,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5625
	0,00	7.800,00	99.430,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54932
	0,00	5.874,79	93.556,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 59/2025
	0,00	1.400,00	92.156,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812829
	0,00	2.860,00	89.296,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431
	0,00	3.168,58	86.127,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 60/2025
	0,00	572,40	85.555,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105654
	0,00	3.500,00	82.055,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 217
	0,00	642,00	81.413,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90851
	0,00	3.186,74	78.226,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 61/2025
	0,00	2.629,40	75.597,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29945
	0,00	386,00	75.211,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29944
	0,00	15.600,00	59.611,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50371
	0,00	29.400,00	30.211,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				CONSULTORIA EIRELI 46	
14/02/2025	0,00	7.178,66	23.032,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 62/2025	
	0,00	785,52	22.246,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116661	
	0,00	500,05	21.746,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116582	
	0,00	5.245,62	16.501,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117830	
	0,00	6.015,93	10.485,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 63/2025	
	0,00	5.700,00	4.785,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649	
	0,00	18.646,00	-13.860,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59747	
	0,00	115.260,08	-129.120,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 248	
	0,00	12.944,47	-142.065,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 64/2025	
	0,00	7.185,50	-149.250,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 65/2025	
	0,00	21.624,95	-170.875,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 66/2025	
	0,00	8.109,07	-178.984,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 67/2025	
	0,00	5.851,00	-184.835,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43131	
	0,00	6.218,08	-191.053,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2025	
	0,00	559,00	-191.612,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91969	
	0,00	1.850,02	-193.462,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291071	
	0,00	1.540,00	-195.002,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15551	
	0,00	10.003,78	-205.006,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 69/2025	
	0,00	821,60	-205.828,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9289	
	0,00	932,22	-206.760,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7651	
	0,00	1.400,00	-208.160,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PL SOUTO E CIAL LTDA 12265	
	0,00	4.571,00	-212.731,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001	
	0,00	13.740,00	-226.471,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7114	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	0,00	12.640,00	-239.111,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27740	
	0,00	1.735,00	-240.846,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662034	
	0,00	3.265,00	-244.111,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662045	
	0,00	3.400,00	-247.511,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662048	
	0,00	3.435,00	-250.946,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662051	
	0,00	2.440,00	-253.386,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662057	
	0,00	2.235,00	-255.621,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662060	
	0,00	2.440,00	-258.061,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662062	
	0,00	6.015,00	-264.076,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662066	
	0,00	1.615,16	-265.691,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661915	
	0,00	434,17	-266.125,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661918	
	0,00	1.615,16	-267.740,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661921	
	0,00	1.315,67	-269.056,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661922	
	0,00	1.615,16	-270.671,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661924	
	0,00	1.123,90	-271.795,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661929	
	0,00	996,21	-272.791,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661932	
	0,00	1.615,16	-274.407,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661934	
	0,00	1.716,10	-276.123,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43325	
	0,00	191,00	-276.314,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43326	
	0,00	14.816,63	-291.130,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 70/2025	
	0,00	50,00	-291.180,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025	
	0,00	100,00	-291.280,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 128/2025	
	0,00	25.873,56	-317.154,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 71/2025	
	0,00	14.862,56	-332.016,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 72/2025	
	0,00	4.083,12	-336.100,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 37/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	0,00	4.120,10	-340.220,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 38/2025	
	340.220,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/02/2025	150,28	0,00	150,28	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESC TAYNARA MARIA	
	0,00	13.120,00	-12.969,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	
	0,00	2.879,67	-15.849,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 44/2025	
	0,00	219.045,90	-234.895,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1084	
	0,00	57.314,19	-292.209,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1181	
	292.209,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/02/2025	258,71	0,00	258,71	CRED FGTS MULTA	
	2.879,67	0,00	3.138,38	TRANSF GFD TAYNARA BORD. 8956	
	14.862,56	0,00	18.000,94	TRANSF RESC LETICIA DUARTE BORD. 8940	
	4.083,12	0,00	22.084,06	TRANSF REF GFD JULIANA BORD. 8942	
	4.120,10	0,00	26.204,16	TRANSF REF GFD HITALO BORD. 8944	
	939,74	0,00	27.143,90	TRANSF REF GFD CACIALDO BORD. 8946	
	10.965,93	0,00	38.109,83	TRANSF REF GFD VANNESSA BORD. 8948	
	3.111,56	0,00	41.221,39	TRANSF REF GFD IASMYN BORD. 8950	
	8.912,53	0,00	50.133,92	TRANSF GFD LAILA BORD. 8952	
	9.350,29	0,00	59.484,21	TRANSF GFD LETICIA BORD. 8954	
	0,00	85,00	59.399,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43357	
	0,00	10.111,00	49.288,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 120701	
	0,00	237,12	49.051,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661938	
	0,00	996,21	48.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661943	
	0,00	340,20	47.714,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661998	
	0,00	425,08	47.289,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003	
	0,00	1.344,00	45.945,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662006	
	0,00	1.615,16	44.330,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662009	
	0,00	220,57	44.109,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662010	
	0,00	3.902,40	40.207,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1550	
	0,00	3.942,00	36.265,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1555	
	0,00	967,20	35.298,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1552	
	0,00	1.893,60	33.404,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1553	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
18/02/2025	0,00	772,80	32.631,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-450	
	0,00	3.839,40	28.792,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1556	
	0,00	3.303,60	25.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1554	
	0,00	100,54	25.388,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-438110	
	0,00	248,77	25.139,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-538	
	0,00	25,52	25.114,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3749	
	0,00	1.299,22	23.814,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20	
	0,00	25,88	23.788,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38761	
	0,00	311,97	23.476,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-83806	
	0,00	20,79	23.456,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67337	
	0,00	150,00	23.306,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39	
	0,00	127,68	23.178,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3438	
	0,00	11,25	23.167,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-739	
	0,00	113,57	23.053,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6467	
	0,00	30,00	23.023,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-83807	
	0,00	24,18	22.999,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-850701	
	0,00	220,87	22.778,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35872	
	0,00	153,60	22.625,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13560	
	0,00	853,25	21.771,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11949	
	0,00	9.527,58	12.244,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-20	
	0,00	2.615,38	9.628,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-496	
	0,00	2.100,00	7.528,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35278	
	0,00	2.968,41	4.560,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260912	
	0,00	3.504,33	1.056,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6777	
	0,00	20.295,00	-19.238,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
18/02/2025	0,00	24.859,00	-44.097,92	580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.360,00	-47.457,92	580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.289,40	-48.747,32	580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.012,80	-49.760,12	580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.615,66	-51.375,78	580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.563,02	-53.938,80	580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.093,76	-56.032,56	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.618,94	-57.651,50	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.420,20	-60.071,70	580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.178,00	-64.249,70	580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	953,40	-65.203,10	580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 592946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.591,20	-66.794,30	580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 93653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	6.880,00	-73.674,30	580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	542,29	-74.216,59	580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	796,32	-75.012,91	580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 132823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	372,00	-75.384,91	580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	722,00	-76.106,91	580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	7.200,00	-83.306,91	580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	556,40	-83.863,31	580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	49.000,00	-132.863,31	580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	43.750,00	-176.613,31	580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	13.819,13	-190.432,44	580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	16.585,00	-207.017,44	580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO RC	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
18/02/2025	0,00	15.458,62	-222.476,06	MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 434	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250669648	
	0,00	115.557,56	-338.033,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 1073	
	0,00	90.925,47	-428.959,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1082	
	0,00	531.164,36	-960.123,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1082	
	0,00	3.812,38	-963.935,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1552	
	0,00	15.538,05	-979.473,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1555	
	0,00	14.702,26	-994.176,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1551	
	0,00	7.463,94	-1.001.640,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1553	
	0,00	13.021,69	-1.014.661,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1554	
	0,00	15.381,96	-1.030.043,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1550	
	0,00	15.133,64	-1.045.177,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1556	
	0,00	23,25	-1.045.200,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5625	
	0,00	74,95	-1.045.275,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-850701	
	0,00	4.027,56	-1.049.303,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-20	
	0,00	967,12	-1.050.270,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-83806	
	0,00	93,00	-1.050.363,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-83807	
	0,00	79,10	-1.050.442,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3749	
	0,00	64,45	-1.050.506,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-67337	
	0,00	771,19	-1.051.277,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-538	
	0,00	826,58	-1.052.104,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11949	
	0,00	465,00	-1.052.569,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39	
	0,00	2.994,60	-1.055.564,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-450	
	0,00	34,87	-1.055.599,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-739	
	0,00	80,21	-1.055.679,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38761	
	0,00	30,82	-1.055.710,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				D-6382	
18/02/2025	0,00	352,05	-1.056.062,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6467	
	0,00	87,84	-1.056.149,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-27889	
	0,00	684,70	-1.056.834,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-35872	
	0,00	311,66	-1.057.146,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-438110	
	0,00	395,81	-1.057.542,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3438	
	0,00	105,47	-1.057.647,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5623	
	0,00	23,25	-1.057.670,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5624	
	0,00	18,90	-1.057.689,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-27889	
	0,00	3.729,96	-1.061.419,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1551	
	0,00	1.399,92	-1.062.819,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-248	
	0,00	21.601,32	-1.084.420,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907	
	0,00	3.945,00	-1.088.365,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783	
	0,00	1.980,00	-1.090.345,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L V MED EIRELI 1830	
	0,00	2.200,00	-1.092.545,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 593096	
	0,00	534,28	-1.093.080,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17978	
	0,00	840,00	-1.093.920,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489	
	0,00	1.448,00	-1.095.368,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563	
	0,00	15.424,40	-1.110.792,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 264757	
	1.110.792,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2025	27.401,69	0,00	27.401,69	TRANSF RESCISAO JULIANA LOPES BORD. 8974	
	1.024,35	0,00	28.426,04	TRANSF RESCISAO DEBORA BORD. 8976	
	278,85	0,00	28.704,89	TRANSF RESCISAO NAPOLEANA BORD. 8978	
	5.023,80	0,00	33.728,69	TRANSF REF GFD ELAINE BORD. 8980	
	17.663,93	0,00	51.392,62	TRANSF GFD JULIANA BORD. 8982	
	0,00	1.786,95	49.605,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9718	
	0,00	60.632,60	-11.026,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 470	
	0,00	4.240,40	-15.267,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9721	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
20/02/2025	0,00	517,59	-15.784,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9716	
	0,00	9.824,06	-25.608,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9720	
	0,00	3.501,47	-29.110,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9717	
	0,00	2.518,90	-31.629,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151563	
	0,00	1.293,28	-32.922,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151264	
	0,00	7.105,44	-40.028,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6528	
	0,00	3.073,60	-43.101,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1702	
	0,00	16.000,00	-59.101,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 75	
	0,00	372,00	-59.473,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6800	
	0,00	722,00	-60.195,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6801	
	0,00	1.877,00	-62.072,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807	
	0,00	9.542,86	-71.615,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 392025	
	0,00	2.593,14	-74.208,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3809	
	0,00	121,58	-74.330,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250925854	
	0,00	16.000,00	-90.330,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 991	
	0,00	33.634,75	-123.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 21/2025	
	0,00	50,00	-124.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 131/2025	
	0,00	14.745,91	-138.760,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 1082	
	0,00	1.024,35	-139.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 73/2025	
	0,00	7.924,71	-147.709,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 74/2025	
	0,00	27.401,69	-175.111,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 75/2025	
	0,00	278,85	-175.390,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 76/2025	
	0,00	18.626,79	-194.017,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 502	
	0,00	50,00	-194.067,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				FUNCIONÁRIOS 132/2025	
20/02/2025	0,00	1.724,40	-195.791,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662846	
	0,00	220,57	-196.012,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662852	
	0,00	441,14	-196.453,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662853	
	0,00	1.087,08	-197.540,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662857	
	0,00	359,88	-197.900,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662860	
	0,00	185,25	-198.085,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662861	
	0,00	1.123,90	-199.209,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662864	
	0,00	1.344,00	-200.553,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662867	
	0,00	996,21	-201.549,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662869	
	0,00	1.315,67	-202.865,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662871	
	0,00	301,58	-203.166,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662875	
	0,00	4.255,02	-207.422,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9719	
	207.422,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2025	7.924,71	0,00	7.924,71	TRANSF REF RESCISAO ELAINE BORGES BORD. 8988	
	0,00	17.663,93	-9.739,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 45/2025	
	0,00	5.023,80	-14.763,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 1100	
	14.763,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/02/2025	0,00	4.419,92	-4.419,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1842	
	0,00	7.100,00	-11.519,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35431	
	0,00	1.917,91	-13.437,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119726	
	0,00	3.046,40	-16.484,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13688	
	0,00	1.066,80	-17.551,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 51263	
	0,00	2.358,52	-19.909,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9296	
	0,00	3.620,00	-23.529,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664287	
	0,00	1.123,90	-24.653,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665526	
	0,00	3.195,00	-27.848,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598	
25/02/2025	0,00	425,08	-28.273,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662878	
	0,00	1.615,16	-29.888,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662882	
	0,00	220,57	-30.109,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662897	
	0,00	1.123,90	-31.233,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662899	
	0,00	1.334,08	-32.567,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662903	
	0,00	1.615,16	-34.182,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662905	
	0,00	4.775,87	-38.958,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662930	
	0,00	5.480,00	-44.438,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845	
	0,00	3.000,00	-47.438,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR FIBRA 5658	
	0,00	935,46	-48.373,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951	
	0,00	7.000,00	-55.373,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1104	
	0,00	295,20	-55.668,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4625	
	0,00	898,00	-56.566,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30007	
	0,00	720,00	-57.286,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30004	
	0,00	16.034,28	-73.321,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 548	
	0,00	775,00	-74.096,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1841	
	0,00	1.615,16	-75.711,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662913	
	0,00	996,21	-76.707,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662918	
	0,00	1.615,16	-78.322,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662923	
	0,00	336,88	-78.659,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 01265	
	0,00	2.520,00	-81.179,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19447	
	0,00	719,76	-81.899,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663326	
	0,00	1.615,16	-83.514,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622926	
	0,00	1.123,90	-84.638,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663231	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
25/02/2025	0,00	1.412,13	-86.050,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.615,16	-87.665,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.123,90	-88.789,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	488,42	-89.278,05	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118894	
	89.278,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2025	0,00	108,35	-108,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.377,24	-1.485,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 32950	
	0,00	1.615,16	-3.100,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.560,54	-4.661,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	359,88	-5.021,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.350,00	-8.371,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.400,00	-11.771,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.300,00	-15.071,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.435,00	-18.506,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.040,00	-21.546,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.110,00	-24.656,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.400,00	-28.056,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.160,00	-31.216,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	2.870,00	-34.086,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	5.650,00	-39.736,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.849,66	-41.585,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	680,00	-42.265,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	30.035,25	-72.301,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 928	
	0,00	19.519,09	-91.820,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85244	
	0,00	1.877,00	-93.697,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85245	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
27/02/2025	0,00	216,70	-93.913,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664211	
	0,00	9,66	-93.923,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664214	
	0,00	1.344,00	-95.267,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664219	
	0,00	441,14	-95.708,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664224	
	0,00	425,08	-96.133,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664237	
	0,00	1.615,16	-97.748,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664247	
	0,00	1.615,16	-99.364,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664250	
	0,00	1.669,78	-101.033,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664635	
	0,00	868,34	-101.902,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664637	
	0,00	1.315,67	-103.217,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664639	
	0,00	178,08	-103.395,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664641	
	0,00	1.344,00	-104.739,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664643	
	0,00	1.315,67	-106.055,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648	
	0,00	11.713,70	-117.769,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 45	
	0,00	5.616,40	-123.385,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 44	
	0,00	195,00	-123.580,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598213	
	0,00	560,00	-124.140,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30005	
	0,00	5.367,38	-129.508,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1814	
	0,00	549,93	-130.058,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119677	
	0,00	1.020,00	-131.078,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528	
	0,00	20.757,00	-151.835,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5542	
	0,00	1.315,00	-153.150,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25053	
	0,00	2.349,50	-155.499,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 18061	
	0,00	630,30	-156.129,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
27/02/2025	0,00	485,00	-156.614,82	580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	5.512,17	-162.126,99	580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	16.219,08	-178.346,07	580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.500,00	-180.846,07	580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 141340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.615,16	-182.461,23	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
28/02/2025	182.461,23	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607 RESGATE DE APLICACAO	
	556,40	0,00	556,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209060 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/02/2025	
	538.521,44	0,00	539.077,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2025 C/C 580134364-0 -	
	5.359.461,40	0,00	5.898.539,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 C/C 580134364-0 -	
	17.744.574,79	11.846.035,55	5.898.539,24	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	0,00	7.124,00	-7.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO NG2 MEDICAL LTDA 1576 RESGATE DE APLICACAO	
	7.124,00	0,00	0,00		
11/02/2025	0,00	16.500,00	-16.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3490 RESGATE DE APLICACAO	
	36.450,00	0,00	0,00		
14/02/2025	0,00	220.500,00	-220.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129/2025 RESGATE DE APLICACAO	
	220.500,00	0,00	0,00		
18/02/2025	0,00	45.750,00	-45.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492 RESGATE DE APLICACAO	
	45.750,00	0,00	0,00		
25/02/2025	0,00	123.938,26	-123.938,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO BAYER S.A. 259174 RESGATE DE APLICACAO	
	123.938,26	0,00	0,00		
	433.762,26	433.762,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	6.043,76	-6.043,76	TRANSF REF RESCISAO ANDREA GOMES BORD. 8810 RESGATE DE APLICACAO	
	6.043,76	0,00	0,00		
07/02/2025	0,00	2.825,30	-2.825,30	TRANSF REF RESCISAO CHARLENE DO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				NASC BORD. 8814	
07/02/2025	2.825,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/02/2025	0,00	19.592,09	-19.592,09	TRANSF REF RESCISAO LOURENA CRISTINA BORD. 8847	
	0,00	477,41	-20.069,50	TRANSF GFD MARCUS BORD. 8849	
	0,00	13.263,61	-33.333,11	TRANSF REF GFD LOURENA CRISTINA BORD. 8851	
	0,00	3.201,55	-36.534,66	TRANSF GFD LOURENA CRISTINA BORD. 8853	
	36.534,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/02/2025	0,00	5.874,79	-5.874,79	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8886	
	0,00	7.178,66	-13.053,45	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8888	
	0,00	6.015,93	-19.069,38	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8890	
	0,00	7.185,50	-26.254,88	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8892	
	0,00	21.624,95	-47.879,83	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8894	
	0,00	14.816,63	-62.696,46	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8896	
	0,00	3.168,58	-65.865,04	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8898	
	0,00	25.873,56	-91.738,60	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8900	
	0,00	12.944,47	-104.683,07	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8902	
	0,00	2.464,65	-107.147,72	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8904	
	0,00	8.109,07	-115.256,79	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8906	
	0,00	5.350,31	-120.607,10	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8908	
	0,00	3.186,74	-123.793,84	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8910	
	0,00	6.218,08	-130.011,92	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8912	
	0,00	10.003,78	-140.015,70	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8914	
	0,00	6.460,78	-146.476,48	TRANSF REEMBOLSO SES BORD. 8916	
	146.476,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/02/2025	0,00	2.879,67	-2.879,67	TRANSF GFD TAYNARA BORD. 8956	
	0,00	14.862,56	-17.742,23	TRANSF RESC LETICIA DUARTE BORD. 8940	
	0,00	4.083,12	-21.825,35	TRANSF REF GFD JULIANA BORD. 8942	
	0,00	4.120,10	-25.945,45	TRANSF REF GFD HITALO BORD. 8944	
	0,00	939,74	-26.885,19	TRANSF REF GFD CACIALDO BORD. 8946	
	0,00	10.965,93	-37.851,12	TRANSF REF GFD VANNESSA BORD. 8948	
	0,00	3.111,56	-40.962,68	TRANSF REF GFD IASMYN BORD. 8950	
	0,00	8.912,53	-49.875,21	TRANSF GFD LAILA BORD. 8952	
	0,00	9.350,29	-59.225,50	TRANSF GFD LETICIA BORD. 8954	
	59.225,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2025	0,00	27.401,69	-27.401,69	TRANSF RESCISAO JULIANA LOPES BORD. 8974	
	0,00	1.024,35	-28.426,04	TRANSF RESCISAO DEBORA BORD. 8976	
	0,00	278,85	-28.704,89	TRANSF RESCISAO NAPOLEANA BORD. 8978	
	0,00	5.023,80	-33.728,69	TRANSF REF GFD ELAINE BORD. 8980	
	0,00	17.663,93	-51.392,62	TRANSF GFD JULIANA BORD. 8982	
	51.392,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2025	0,00	7.924,71	-7.924,71	TRANSF REF RESCISAO ELAINE BORGES BORD. 8988	
	7.924,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	310.423,03	310.423,03	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

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

Saldo Anterior: 21.863,43

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	21.863,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	5.847.982,84	0,00	5.869.846,27	APLICACAO FINANCEIRA	
04/02/2025	0,00	3.008.281,30	2.861.564,97	RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2025	0,00	115.485,15	2.746.079,82	RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2025	0,00	167.886,27	2.578.193,55	RESGATE DE APLICACAO	
11/02/2025	0,00	144.145,68	2.434.047,87	RESGATE DE APLICACAO	
13/02/2025	0,00	14.275,74	2.419.772,13	RESGATE DE APLICACAO	
14/02/2025	0,00	340.220,14	2.079.551,99	RESGATE DE APLICACAO	
17/02/2025	0,00	292.209,48	1.787.342,51	RESGATE DE APLICACAO	
18/02/2025	0,00	1.110.792,63	676.549,88	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2025	0,00	207.422,00	469.127,88	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2025	0,00	14.763,02	454.364,86	RESGATE DE APLICACAO	
25/02/2025	0,00	89.278,05	365.086,81	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2025	0,00	182.461,23	182.625,58	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2025	16.197,72	0,00	198.823,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	5.864.180,56	5.687.220,69	198.823,30	<<== 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:	765.877,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2025	0,00	7.124,00	758.753,04	RESGATE DE APLICACAO	
11/02/2025	0,00	36.450,00	722.303,04	RESGATE DE APLICACAO	
14/02/2025	0,00	220.500,00	501.803,04	RESGATE DE APLICACAO	
18/02/2025	0,00	45.750,00	456.053,04	RESGATE DE APLICACAO	
25/02/2025	0,00	123.938,26	332.114,78	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2025	5.573,48	0,00	337.688,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	5.573,48	433.762,26	337.688,26	<<== 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:	3.682.656,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	0,00	6.043,76	3.676.612,88	RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2025	0,00	2.825,30	3.673.787,58	RESGATE DE APLICACAO	
11/02/2025	0,00	36.534,66	3.637.252,92	RESGATE DE APLICACAO	
14/02/2025	0,00	146.476,48	3.490.776,44	RESGATE DE APLICACAO	
18/02/2025	0,00	59.225,50	3.431.550,94	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2025	0,00	51.392,62	3.380.158,32	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2025	0,00	7.924,71	3.372.233,61	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2025	30.898,60	0,00	3.403.132,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	30.898,60	310.423,03	3.403.132,21	<<== 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:	1.671.988,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	1.671.988,18	0,00	CREDITO DE SUBVENCAO	
	0,00	1.671.988,18	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2025	0,00	150,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA
	0,00	50,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS
	0,00	100,00	-300,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	272,19	-572,19	DIARIA DE VIAGEM - UBYRATAN
	0,00	50,00	-622,19	DIARIA DE VIAGEM - DANIELA MARTINS DE SOUSA
	0,00	71,75	-693,94	DIARIA DE VIAGEM - MURILO ALMEIDA E SILVA
	0,00	50,00	-743,94	DIARIA DE VIAGEM - RAIANE GADELHA
	0,00	50,00	-793,94	DIARIA DE VIAGEM - UBYRATAN
	0,00	150,00	-943,94	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO
	150,00	0,00	-793,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 119/2025
	50,00	0,00	-743,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 120/2025
	71,75	0,00	-672,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 121/2025
	50,00	0,00	-622,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 122/2025
	150,00	0,00	-472,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 123/2025
	50,00	0,00	-422,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 124/2025
	100,00	0,00	-322,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125/2025
	50,00	0,00	-272,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 126/2025
	272,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025
14/02/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	100,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 128/2025
20/02/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 00979
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - ANA PAULA DE ARAUJO SILVA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 131/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 132/2025
	1.193,94	1.193,94	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 94.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2025	3.553,50	0,00	98.053,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SURFACE CONFECÇÕES LTDA 130/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	94.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	220.500,00	0,00	318.553,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129/2025	
	1.935,20	0,00	320.488,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2806	
	225.988,70	0,00	320.488,70	<=< Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	772.858,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	5.512,17	0,00	778.370,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126326	
	1.980,00	0,00	780.350,27	REF. A COMPRA/SERV. DE L V MED EIRELI 1830	
	5.645,00	0,00	785.995,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5542	
	7.100,00	0,00	793.095,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35431	
05/02/2025	549,93	0,00	793.645,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119677	
	11.700,00	0,00	805.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50770	
06/02/2025	1.917,91	0,00	807.263,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119726	
	9.900,00	0,00	817.163,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8183	
	2.860,00	0,00	820.023,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24826	
07/02/2025	570,00	0,00	820.593,11	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6512	
	2.904,11	0,00	823.497,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 508906	
10/02/2025	868,34	0,00	824.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666407	
	3.030,00	0,00	827.395,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666436	
	216,70	0,00	827.612,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666168	
	425,08	0,00	828.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666173	
	216,70	0,00	828.254,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666207	
	503,63	0,00	828.757,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666402	
	3.230,00	0,00	831.987,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666444	
	1.123,90	0,00	833.111,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666409	
	1.344,00	0,00	834.455,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665915	
	1.615,16	0,00	836.070,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665917	
	1.615,16	0,00	837.685,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665925	
	1.615,16	0,00	839.301,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666177	
	1.087,08	0,00	840.388,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666417	
	3.195,00	0,00	843.583,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666427	
	996,21	0,00	844.579,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665898	
	1.186,98	0,00	845.766,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665908	
	1.315,67	0,00	847.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665914	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	1.615,16	0,00	848.697,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666164
	1.186,98	0,00	849.884,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666185
	1.186,98	0,00	851.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666192
	10.817,53	0,00	861.888,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818959
	1.615,16	0,00	863.503,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666414
	1.315,67	0,00	864.819,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666170
	3.230,32	0,00	868.049,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665920
	441,14	0,00	868.490,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666165
	185,25	0,00	868.676,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666202
	175,96	0,00	868.852,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666421
	226,36	0,00	869.078,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665896
	1.344,00	0,00	870.422,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665912
	123,50	0,00	870.546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666196
13/02/2025	0,00	177,60	870.368,40	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	15,58	870.352,82	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	136,02	870.216,80	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	127,64	0,00	870.344,44	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	58,44	0,00	870.402,88	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	81,44	0,00	870.484,32	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	218,54	0,00	870.702,86	INVENTÁRIO Nº 39629 DO MÊS 02/2025
	5.570,00	0,00	876.272,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667032
	216,70	0,00	876.489,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667044
	5.833,94	0,00	882.323,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4355
	185,25	0,00	882.508,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667050
	220,57	0,00	882.729,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667052
	1.526,50	0,00	884.255,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667048
	1.123,90	0,00	885.379,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667059
	1.615,16	0,00	886.994,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667057
14/02/2025	4.230,00	0,00	891.224,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667019
	3.385,00	0,00	894.609,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667023
17/02/2025	122,10	0,00	894.731,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121705
18/02/2025	1.250,00	0,00	895.981,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51003
	1.900,50	0,00	897.882,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51007
	1.250,00	0,00	899.132,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51004
	1.250,00	0,00	900.382,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51005
	1.250,00	0,00	901.632,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51006

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2025	1.615,16	0,00	903.247,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667283
	1.123,90	0,00	904.371,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667271
	1.615,16	0,00	905.986,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667274
	1.123,90	0,00	907.110,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667290
	1.123,90	0,00	908.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667280
	1.123,90	0,00	909.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667294
	7,02	0,00	909.365,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44228
	1.315,67	0,00	910.681,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667275
	1.010,50	0,00	911.691,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1823501
	1.615,16	0,00	913.306,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667278
	220,57	0,00	913.527,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667286
	448,55	0,00	913.975,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667304
20/02/2025	159,60	0,00	914.135,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 61
21/02/2025	3.350,00	0,00	917.485,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667392
	6.788,79	0,00	924.274,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126856
	118,80	0,00	924.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126855
	1.834,30	0,00	926.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43561
	3.215,00	0,00	929.442,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667358
24/02/2025	1.123,90	0,00	930.566,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668140
	1.344,00	0,00	931.910,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668154
	334,71	0,00	932.244,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668156
	283,06	0,00	932.528,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668623
	1.087,08	0,00	933.615,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668148
	1.344,00	0,00	934.959,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668562
	1.315,67	0,00	936.274,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668133
	5.525,00	0,00	941.799,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668160
	1.615,16	0,00	943.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668559
	216,70	0,00	943.631,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668157
	1.615,16	0,00	945.246,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668561
	5.310,00	0,00	950.556,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668161
	1.396,68	0,00	951.953,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668151
25/02/2025	6,81	0,00	951.960,29	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	108,60	951.851,69	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	50,15	0,00	951.901,84	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	296,12	951.605,72	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	36,00	0,00	951.641,72	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	59,42	0,00	951.701,14	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	57,55	951.643,59	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	17,14	0,00	951.660,73	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2025	1,42	0,00	951.662,15	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	147,62	0,00	951.809,77	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	266,14	951.543,63	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	235,85	951.307,78	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	677,10	950.630,68	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	337,20	950.293,48	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	27,01	0,00	950.320,49	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	65,02	0,00	950.385,51	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	6,14	0,00	950.391,65	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	27,72	0,00	950.419,37	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	4,08	0,00	950.423,45	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	4,18	0,00	950.427,63	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	39,80	950.387,83	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	89,88	0,00	950.477,71	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	3,22	0,00	950.480,93	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	6,66	0,00	950.487,59	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	7,56	0,00	950.495,15	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	46,35	950.448,80	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	18,31	0,00	950.467,11	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	9,34	0,00	950.476,45	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	2,88	0,00	950.479,33	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	118,83	0,00	950.598,16	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	27,23	0,00	950.625,39	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	99,70	0,00	950.725,09	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	35,92	950.689,17	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	7,19	0,00	950.696,36	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	79,44	0,00	950.775,80	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	3,51	0,00	950.779,31	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	15,20	950.764,11	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	78,28	0,00	950.842,39	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	36,98	0,00	950.879,37	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	7,55	0,00	950.886,92	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	3,09	0,00	950.890,01	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	2,78	0,00	950.892,79	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	111,27	0,00	951.004,06	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	1.615,16	0,00	952.619,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667538
	359,88	0,00	952.979,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667539
	3.160,00	0,00	956.139,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667519
	5.895,00	0,00	962.034,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667398
	237,12	0,00	962.271,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667534
	1.380,19	0,00	963.651,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667529
	1.315,67	0,00	964.967,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667541
	1.314,00	0,00	966.281,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 65
	5.590,00	0,00	971.871,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667521
	2.440,00	0,00	974.311,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667522
	5.395,00	0,00	979.706,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667524
	868,34	0,00	980.574,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	772.858,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667537	
25/02/2025	5.775,00	0,00	986.349,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667520	
	185,25	0,00	986.534,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667527	
	1.344,00	0,00	987.878,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667535	
	1.615,16	0,00	989.493,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667530	
26/02/2025	1.185,00	0,00	990.678,83	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3214	
	3.120,42	0,00	993.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30730	
27/02/2025	191,35	0,00	993.990,60	INVENTÁRIO Nº 39879 DO MÊS 02/2025	
	176,00	0,00	994.166,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 68	
	1.186,98	0,00	995.353,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669506	
	1.615,16	0,00	996.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668618	
	1.315,67	0,00	998.284,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668544	
	216,70	0,00	998.501,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668999	
	66,50	0,00	998.567,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669505	
	2.850,75	0,00	1.001.418,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51090	
	247,00	0,00	1.001.665,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668537	
	1.615,16	0,00	1.003.280,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668547	
	996,21	0,00	1.004.276,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668540	
	178,08	0,00	1.004.454,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668553	
	1.250,00	0,00	1.005.704,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51092	
	3.315,00	0,00	1.009.019,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668614	
	3.230,00	0,00	1.012.249,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667543	
	108,35	0,00	1.012.358,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668546	
	425,08	0,00	1.012.783,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668977	
	23.938,00	0,00	1.036.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60002	
	310,00	0,00	1.037.031,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62373	
	1.123,90	0,00	1.038.155,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669003	
	2.990,00	0,00	1.041.145,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667525	
	2.350,50	0,00	1.043.495,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51091	
	1.615,00	0,00	1.045.110,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668996	
	3.280,00	0,00	1.048.390,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667528	
	5.405,00	0,00	1.053.795,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667544	
	1.615,16	0,00	1.055.410,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668550	
	247,00	0,00	1.055.657,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668981	
28/02/2025	0,00	3,85	1.055.653,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,92	1.055.652,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	228.108,41	827.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	827.543,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,21	827.541,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,68	827.540,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,16	827.509,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,93	0,00	827.514,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	535,94	826.978,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	349,64	0,00	827.327,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,66	827.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,45	827.313,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	503,16	826.810,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4.707,00	822.103,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,78	822.054,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	822.055,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,05	822.053,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,16	822.050,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,53	822.049,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,20	822.028,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,22	822.016,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,20	0,00	822.020,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	822.018,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	822.018,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,98	822.017,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	822.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,06	0,00	822.028,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	58,44	821.969,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	821.969,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	26,78	821.942,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	29,63	0,00	821.972,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,66	821.968,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,66	821.966,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,35	821.946,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	65,15	0,00	822.011,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,25	822.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	92,00	821.911,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,30	821.905,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	14,47	0,00	821.919,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,82	821.916,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	821.916,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,56	821.903,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,24	821.898,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,70	821.883,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,92	821.855,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,72	821.852,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	29,65	821.822,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,29	821.812,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	938,00	820.874,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	820.874,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,76	820.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,22	820.872,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,04	820.861,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,81	0,00	820.874,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,47	820.859,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,93	820.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	820.844,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,77	0,00	820.845,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,55	0,00	820.847,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,49	820.841,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	49,97	820.792,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,83	0,00	820.792,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	820.792,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,51	820.785,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,75	0,00	820.795,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	820.795,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,89	820.763,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,06	820.760,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	820.760,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,41	820.727,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,78	0,00	820.737,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,85	0,00	820.738,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	393,64	820.344,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,31	820.344,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	90,22	820.254,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3,27	0,00	820.257,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,82	0,00	820.258,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,21	820.221,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	66,78	820.155,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	820.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,34	820.152,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,59	820.147,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,40	820.111,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,51	820.100,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	236,18	819.864,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,95	0,00	819.877,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,16	819.846,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	233,32	819.612,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	78,02	0,00	819.690,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,66	819.685,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,67	0,00	819.686,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	46,00	0,00	819.732,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,93	0,00	819.734,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	819.733,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,87	819.732,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	819.732,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,49	819.708,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,65	819.702,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,44	0,00	819.703,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,17	819.699,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	40,67	819.659,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	211,68	819.447,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,38	819.445,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,10	819.389,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,63	0,00	819.394,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,16	0,00	819.402,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,66	0,00	819.404,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,51	0,00	819.428,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,36	819.427,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,86	819.416,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,47	819.413,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,51	819.409,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3,66	0,00	819.413,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,27	0,00	819.416,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,25	819.396,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,16	819.392,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,32	819.380,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,20	819.361,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,81	819.360,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,83	819.328,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,34	0,00	819.349,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,56	819.349,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	819.348,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,62	819.346,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,02	819.332,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,23	819.301,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	52,51	819.248,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	819.249,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,02	819.222,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	819.223,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	95,73	819.127,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,80	819.123,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	34,27	819.089,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,76	819.085,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,65	819.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,44	0,00	819.080,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,15	0,00	819.080,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	819.081,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,66	0,00	819.082,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,23	0,00	819.082,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,10	0,00	819.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,14	0,00	819.085,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,32	819.082,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,57	0,00	819.083,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	819.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,12	819.056,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	819.056,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,68	819.053,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	193.241,94	625.811,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	6,58	0,00	625.818,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,61	625.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,41	0,00	625.820,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	63,45	625.756,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,17	0,00	625.758,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,44	0,00	625.763,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,90	0,00	625.765,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,12	0,00	625.767,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,16	0,00	625.768,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,40	0,00	625.776,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,41	0,00	625.787,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	120,76	625.666,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,76	0,00	625.715,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,76	625.666,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	125,64	625.541,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,74	0,00	625.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,43	0,00	625.563,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,22	0,00	625.574,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.574,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.574,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,92	625.536,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.536,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,06	625.532,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	625.533,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,76	0,00	625.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	625.535,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,39	0,00	625.538,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	625.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	625.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,52	0,00	625.538,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	150,00	625.388,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	46,00	0,00	625.434,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	238,90	625.196,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,92	625.191,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	125,71	625.065,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,02	625.065,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.065,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.065,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.065,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.065,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.065,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.065,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.065,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.065,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.065,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.065,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.065,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.065,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.065,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.065,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.065,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,01	0,00	625.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.065,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.065,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.065,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.066,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.066,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.066,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.066,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.066,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.066,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.066,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.066,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.066,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.066,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.066,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.066,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.066,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.066,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,01	0,00	625.066,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.066,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.066,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.066,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.066,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.066,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.066,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,51	625.059,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.059,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.059,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	625.059,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.059,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	625.059,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.059,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	625.059,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,08	0,00	625.059,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	625.059,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	625.059,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	625.059,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	625.059,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,27	625.057,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,06	0,00	625.061,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,15	625.030,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	303,93	624.726,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	624.726,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	99,05	624.627,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,37	624.622,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,56	624.619,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,21	624.615,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,60	624.612,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,78	624.606,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	624.606,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	553,72	624.052,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,78	0,00	624.058,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,75	624.013,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	67,54	623.945,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	47,00	623.898,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	792,25	623.106,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	167,67	622.938,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	384,53	622.554,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	148,55	622.405,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	384,92	622.020,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,50	621.984,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3.154,91	618.829,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	733,12	618.096,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,48	618.091,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	504,97	617.586,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	13,67	617.573,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	778,38	616.794,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	217,82	616.577,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,27	0,00	616.579,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,37	0,00	616.584,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	142,00	616.442,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	87,33	616.355,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	100,30	616.255,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	90,95	616.164,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	99,05	0,00	616.263,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	909,41	615.353,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	113,62	615.240,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	358,12	614.882,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	628,86	614.253,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	850,52	613.402,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,21	0,00	613.406,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,99	613.361,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.875,72	611.486,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	121,00	611.365,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	200,13	611.165,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,06	611.160,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,56	0,00	611.163,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	98,90	611.064,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	66,16	610.998,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	59,40	610.939,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	120,38	610.818,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,42	610.818,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	349,64	610.468,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	985,80	609.482,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,60	0,00	609.486,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,15	0,00	609.517,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	185,84	609.331,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	185,05	609.146,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,59	609.115,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	609.115,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	609.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	609.115,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,02	0,00	609.115,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	609.115,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	609.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	609.115,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	609.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	609.115,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.115,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,54	609.114,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	609.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	609.114,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	609.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.114,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	609.114,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	609.114,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	609.114,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	609.113,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	609.113,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	609.113,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	25,60	609.088,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	570,00	608.518,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	294,90	0,00	608.813,10	NOTA DE DOACAO Nº 13249 SÉRIE 1
	0,00	7,73	608.805,37	INVENTÁRIO Nº 39925 DO MÊS 02/2025
	0,00	10.601,99	598.203,38	AJUSTE ESTOQUE
	1.669,78	0,00	599.873,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669246
	247,00	0,00	600.120,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669222
	432,64	0,00	600.552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313029
	5.330,00	0,00	605.882,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669409
	2.560,00	0,00	608.442,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669274
	1.615,16	0,00	610.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669251
	781,44	0,00	610.839,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124253
	645,00	0,00	611.484,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45989

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 772.858,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	495,00	0,00	611.979,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 69
	1.899,90	0,00	613.879,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30283
	178,08	0,00	614.057,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669248
	2.369,85	0,00	616.427,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2129
	998,00	0,00	617.425,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30287
	17.509,86	0,00	634.935,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123801
	178,08	0,00	635.113,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669231
	4.630,25	0,00	639.743,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44791
	465,72	0,00	640.209,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669241
	1.100,00	0,00	641.309,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302912
	4.633,80	0,00	645.942,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13248
	1.250,00	0,00	647.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51520
	2.850,75	0,00	650.043,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51521
	216,70	0,00	650.260,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669226
	220,57	0,00	650.480,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669234
	340,00	0,00	650.820,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107646
	1.250,00	0,00	652.070,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51519
	340.482,51	461.269,65	652.070,96	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2025	0,59	0,00	588.773,69	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	2,96	0,00	588.776,65	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	0,59	0,00	588.777,24	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	14,89	0,00	588.792,13	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	1,48	0,00	588.793,61	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	4,63	0,00	588.798,24	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
03/02/2025	1,63	0,00	588.799,87	NOTA DE DOACAO Nº 1405 SÉRIE 1
	3,81	0,00	588.803,68	NOTA DE DOACAO Nº 1405 SÉRIE 1
	12,71	0,00	588.816,39	NOTA DE DOACAO Nº 1405 SÉRIE 1
	1,98	0,00	588.818,37	NOTA DE DOACAO Nº 1352 SÉRIE 1
04/02/2025	195,00	0,00	589.013,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598213
06/02/2025	2,66	0,00	589.016,03	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	0,62	0,00	589.016,65	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	9,30	0,00	589.025,95	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	2,06	0,00	589.028,01	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	6,84	0,00	589.034,85	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	7,70	0,00	589.042,55	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
08/02/2025	3,06	0,00	589.045,61	NOTA DE DOACAO Nº 1420 SÉRIE 1
	3,17	0,00	589.048,78	NOTA DE DOACAO Nº 1351 SÉRIE 1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	588.773,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2025	1,51	0,00	589.050,29	NOTA DE DOACAO Nº 1420 SÉRIE 1	
	11,19	0,00	589.061,48	NOTA DE DOACAO Nº 1420 SÉRIE 1	
09/02/2025	2,92	0,00	589.064,40	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	589.064,99	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1	
	0,55	0,00	589.065,54	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1	
	1,22	0,00	589.066,76	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1	
10/02/2025	7,26	0,00	589.074,02	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	1,11	0,00	589.075,13	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	1,10	0,00	589.076,23	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	0,29	0,00	589.076,52	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	2,07	0,00	589.078,59	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	4,60	0,00	589.083,19	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	0,47	0,00	589.083,66	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1	
	24,00	0,00	589.107,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818959	
	64,00	0,00	589.171,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 71	
11/02/2025	1,03	0,00	589.172,69	NOTA DE DOACAO Nº 1838 SÉRIE 1	
	1,63	0,00	589.174,32	NOTA DE DOACAO Nº 1838 SÉRIE 1	
12/02/2025	1.251,48	0,00	590.425,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261760	
13/02/2025	11,25	0,00	590.437,05	NOTA DE DOACAO Nº 1641 SÉRIE 1	
	2,31	0,00	590.439,36	NOTA DE DOACAO Nº 1641 SÉRIE 1	
	2,70	0,00	590.442,06	NOTA DE DOACAO Nº 1641 SÉRIE 1	
15/02/2025	2,06	0,00	590.444,12	NOTA DE DOACAO Nº 7009 SÉRIE 1	
	7,76	0,00	590.451,88	NOTA DE DOACAO Nº 7009 SÉRIE 1	
	2,12	0,00	590.454,00	NOTA DE DOACAO Nº 7009 SÉRIE 1	
17/02/2025	4,02	0,00	590.458,02	NOTA DE DOACAO Nº 7013 SÉRIE 1	
	6,51	0,00	590.464,53	NOTA DE DOACAO Nº 1370 SÉRIE 1	
	1,54	0,00	590.466,07	NOTA DE DOACAO Nº 1370 SÉRIE 1	
	1,88	0,00	590.467,95	NOTA DE DOACAO Nº 1370 SÉRIE 1	
	1.764,00	0,00	592.231,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 71985	
18/02/2025	7,07	0,00	592.239,02	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1	
	1,64	0,00	592.240,66	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1	
	1,20	0,00	592.241,86	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1	
	4,59	0,00	592.246,45	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1	
19/02/2025	1,76	0,00	592.248,21	NOTA DE DOACAO Nº 1815 SÉRIE 1	
	5,78	0,00	592.253,99	NOTA DE DOACAO Nº 1815 SÉRIE 1	
	2.370,00	0,00	594.623,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 608093	
	546,25	0,00	595.170,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18976	
21/02/2025	5,54	0,00	595.175,78	NOTA DE DOACAO Nº 1634 SÉRIE 1	
	3,40	0,00	595.179,18	NOTA DE DOACAO Nº 1634 SÉRIE 1	
	1,15	0,00	595.180,33	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1	
	3,77	0,00	595.184,10	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1	
	0,63	0,00	595.184,73	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1	
	5,75	0,00	595.190,48	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1	
	16,40	0,00	595.206,88	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1	
	1,79	0,00	595.208,67	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1	
23/02/2025	0,83	0,00	595.209,50	NOTA DE DOACAO Nº 1804 SÉRIE 1	
24/02/2025	6,94	0,00	595.216,44	NOTA DE DOACAO Nº 7026 SÉRIE 1	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	2,82	0,00	595.219,26	NOTA DE DOACAO Nº 7026 SÉRIE 1
25/02/2025	1,21	0,00	595.220,47	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	3,61	0,00	595.224,08	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	0,69	0,00	595.224,77	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	2,00	0,00	595.226,77	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	0,62	0,00	595.227,39	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	1,83	0,00	595.229,22	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	1.248,00	0,00	596.477,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415966
26/02/2025	3,10	0,00	596.480,32	NOTA DE DOACAO Nº 7029 SÉRIE 1
	6,35	0,00	596.486,67	NOTA DE DOACAO Nº 7029 SÉRIE 1
	0,00	6,05	596.480,62	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	37,40	596.443,22	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	47,61	596.395,61	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	11,36	596.384,25	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	56,28	596.327,97	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	8,51	0,00	596.336,48	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	2,99	596.333,49	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	3,73	596.329,76	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	1.030,05	595.299,71	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	2,54	0,00	595.302,25	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
27/02/2025	250,00	0,00	595.552,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60002
28/02/2025	0,00	240.008,25	355.544,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	100,64	355.443,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	119,40	355.323,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	126,78	355.197,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,53	355.169,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,14	355.167,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,67	355.135,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	355.135,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,39	0,00	355.152,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	154,92	354.997,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,78	0,00	355.011,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,78	0,00	355.015,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,53	0,00	355.015,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	28,96	0,00	355.044,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,38	0,00	355.052,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	355.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,59	0,00	355.056,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	355.057,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,27	0,00	355.065,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,10	355.063,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,55	0,00	355.067,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,23	0,00	355.067,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,78	0,00	355.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,73	355.063,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	96,55	0,00	355.160,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,71	355.158,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,31	355.157,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	355.157,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,89	0,00	355.163,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,96	0,00	355.166,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,62	0,00	355.173,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,58	0,00	355.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,43	355.192,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,95	0,00	355.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,68	0,00	355.212,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,37	355.211,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,93	355.209,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,47	0,00	355.222,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,71	0,00	355.235,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	355.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,43	355.221,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	144,86	0,00	355.365,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,06	355.338,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,14	0,00	355.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	355.340,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,74	0,00	355.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,04	355.365,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,73	0,00	355.401,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	355.400,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,66	0,00	355.402,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	150,00	355.252,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,84	355.250,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,62	0,00	355.255,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,75	355.254,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,52	355.221,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,94	355.215,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	111,22	0,00	355.326,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,09	0,00	355.339,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,03	0,00	355.339,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,74	0,00	355.341,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,42	355.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,78	355.340,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	188,17	355.151,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,63	355.118,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,10	355.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,55	0,00	355.113,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,20	0,00	355.118,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,31	355.099,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,08	0,00	355.101,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,80	355.097,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	355.097,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,78	355.066,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,10	0,00	355.067,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,72	355.065,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	355.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	34,54	0,00	355.099,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,86	0,00	355.100,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,12	0,00	355.124,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,67	355.121,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	62,83	355.058,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	80,51	0,00	355.138,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	427,52	0,00	355.566,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	85,50	355.480,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,46	355.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,62	355.472,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,07	0,00	355.490,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,63	0,00	355.492,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	355.492,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	355.492,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,66	0,00	355.526,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,83	355.509,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,18	0,00	355.512,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	355.512,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	355.512,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	62,12	0,00	355.574,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	25,88	355.548,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,81	0,00	355.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	86,19	0,00	355.642,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	40,02	355.602,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	98,87	0,00	355.701,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	296,61	355.404,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	102,25	0,00	355.506,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,60	355.464,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,20	0,00	355.480,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,10	0,00	355.481,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	355.481,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,15	0,00	355.494,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,52	355.486,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,42	0,00	355.491,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	355.491,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,47	0,00	355.491,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	355.491,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	81,80	0,00	355.573,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,47	355.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,31	0,00	355.585,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	148,46	0,00	355.733,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,53	355.713,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,34	0,00	355.720,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	25,54	355.694,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,31	355.683,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,96	0,00	355.687,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,74	355.656,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	123,46	0,00	355.780,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	171,06	0,00	355.951,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,76	355.908,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,90	0,00	355.951,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,45	355.929,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,56	0,00	355.930,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	57,40	0,00	355.987,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,94	355.951,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,48	355.941,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,55	0,00	355.965,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	4,77	355.961,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,54	0,00	355.961,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,94	0,00	355.976,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,34	0,00	356.019,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,52	356.003,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,71	0,00	356.008,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,71	356.003,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,64	0,00	356.021,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,53	0,00	356.024,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,23	356.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,38	0,00	356.024,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,31	0,00	356.025,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,78	356.022,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,34	0,00	356.022,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,20	356.021,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,87	356.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	141,42	0,00	356.160,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	70,71	356.089,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	588,60	355.500,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	355,43	0,00	355.856,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	57,20	355.798,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	25,82	0,00	355.824,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	99,49	0,00	355.924,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,74	355.909,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	71,92	0,00	355.981,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,99	355.973,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,52	0,00	356.006,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,93	0,00	356.009,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,93	356.006,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,76	356.005,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,22	0,00	356.008,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,21	356.007,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	356.006,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	479,28	0,00	356.485,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	377,24	356.108,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,29	356.104,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,54	0,00	356.104,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,54	356.104,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,72	0,00	356.105,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,45	356.102,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,26	0,00	356.104,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	356.104,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,69	356.103,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,95	0,00	356.106,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,76	356.105,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,81	0,00	356.106,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	356.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,08	0,00	356.108,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,13	356.103,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,45	0,00	356.103,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,79	0,00	356.104,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,52	356.104,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,83	0,00	356.115,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	32,50	356.082,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,24	0,00	356.113,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,86	356.085,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	356.086,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,14	0,00	356.087,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,98	356.086,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,38	0,00	356.087,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	356.087,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,32	0,00	356.087,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,99	0,00	356.088,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	144,09	0,00	356.232,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	38,66	356.193,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,04	0,00	356.204,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,59	356.196,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,65	0,00	356.196,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,04	0,00	356.198,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	75,85	0,00	356.274,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,69	356.254,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,29	0,00	356.257,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,97	0,00	356.276,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,97	356.257,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	51,64	0,00	356.309,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	154,92	356.154,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	356.155,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,69	356.151,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,45	356.144,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,73	0,00	356.145,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	192,44	0,00	356.338,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,10	356.314,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,78	0,00	356.316,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	523,06	355.793,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,24	0,00	355.814,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,41	355.779,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,23	0,00	355.785,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,83	355.784,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,21	355.775,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,10	0,00	355.794,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	74,81	0,00	355.869,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	32,61	355.837,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,87	355.834,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,93	0,00	355.836,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	86,99	0,00	355.923,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,24	355.917,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,34	0,00	355.934,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,78	355.933,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,72	0,00	355.935,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	83,27	0,00	356.018,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,62	356.014,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,07	0,00	356.023,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,27	356.021,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,84	0,00	356.029,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,65	0,00	356.042,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,49	356.032,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,98	356.026,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	268,44	0,00	356.295,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,55	356.261,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,68	356.254,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	122,58	0,00	356.377,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	64,08	356.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,39	0,00	356.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	84,13	356.266,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,04	0,00	356.297,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	57,90	0,00	356.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	52,86	356.302,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	26,29	0,00	356.328,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,26	356.323,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	356.324,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,85	0,00	356.369,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,61	356.363,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	341,19	0,00	356.705,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	341,19	356.363,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	356.364,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	22,28	0,00	356.386,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,85	356.371,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	327,03	0,00	356.698,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	29,13	356.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	356.669,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,73	0,00	356.677,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,97	356.676,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	356.676,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,64	0,00	356.683,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,64	356.676,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	260,76	356.415,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	60,19	0,00	356.475,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,08	356.469,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	356.470,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	356.470,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,15	0,00	356.472,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,37	356.471,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	356.472,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,09	0,00	356.503,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	71,50	356.431,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5.401,94	351.029,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	111,75	350.918,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,38	0,00	350.924,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	31,91	350.892,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,66	350.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,23	0,00	350.889,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,66	350.887,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	50,22	0,00	350.937,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,15	0,00	350.941,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,77	350.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	502,67	0,00	351.443,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,62	351.413,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	432,60	0,00	351.845,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,21	351.838,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	29,25	0,00	351.867,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	29,25	351.838,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	446,30	0,00	352.284,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,00	352.242,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,40	0,00	352.251,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,87	352.249,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,18	352.238,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	352.238,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,67	0,00	352.243,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,05	0,00	352.276,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,22	352.263,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	298,11	0,00	352.561,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,50	352.525,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2.798,56	0,00	355.323,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	71,46	0,00	355.395,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	59,55	355.335,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,32	355.325,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	69,30	0,00	355.394,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	63,92	355.330,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,36	0,00	355.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,96	0,00	355.347,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,29	355.326,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	612,77	0,00	355.939,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	306,39	355.633,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,35	355.632,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,78	0,00	355.633,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1,95	355.631,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,41	355.631,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,95	0,00	355.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,90	355.624,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	355.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,64	0,00	355.624,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,93	355.615,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,87	0,00	355.617,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	355.616,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,20	355.611,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,10	355.591,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,19	0,00	355.629,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,37	355.629,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,31	0,00	355.660,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,08	0,00	355.697,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	55,62	355.642,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,92	0,00	355.653,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,90	355.638,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	46,52	0,00	355.684,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,97	355.674,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	50,30	0,00	355.724,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	50,30	355.674,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,49	355.673,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,57	0,00	355.700,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,78	355.686,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,50	0,00	355.689,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,68	0,00	355.695,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	355.694,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	840,79	0,00	356.535,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	79,53	356.456,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	61,91	356.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,18	0,00	356.402,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,53	356.400,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	331,72	0,00	356.732,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	331,72	356.400,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,03	0,00	356.456,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	84,05	356.372,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	6,51	356.366,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	478,30	0,00	356.844,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	211,56	356.633,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,44	356.623,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,24	0,00	356.624,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,62	356.624,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,11	0,00	356.642,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,05	356.633,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	182,81	356.450,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	347,90	0,00	356.798,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	45,38	356.753,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,48	356.748,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	654,38	356.094,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,64	0,00	356.094,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,99	0,00	356.095,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,99	356.094,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	356.095,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,53	0,00	356.108,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	146,17	355.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,32	0,00	355.976,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,68	355.956,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,40	355.954,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,31	0,00	355.967,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,39	0,00	355.971,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	70,22	355.901,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,65	0,00	355.903,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,01	355.902,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	355.903,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	355.903,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	355.903,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,71	0,00	355.914,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,14	355.912,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,92	0,00	355.914,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	355.914,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	355.913,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,23	0,00	355.930,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,16	355.928,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3,55	355.925,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	126,55	0,00	356.051,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	32,31	356.019,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,27	0,00	356.019,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,89	0,00	356.020,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	356.020,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	99,30	0,00	356.119,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,82	356.094,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.665,89	0,00	357.760,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	349,98	357.410,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	189,79	0,00	357.600,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,72	357.576,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,97	0,00	357.638,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	926,94	0,00	358.565,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	122,43	358.443,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	78,69	358.364,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,82	0,00	358.366,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,36	358.366,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	105,33	358.260,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,09	0,00	358.264,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,02	0,00	358.265,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,05	358.263,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,06	0,00	358.264,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	67,44	0,00	358.332,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,90	358.312,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,39	358.308,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	96,44	0,00	358.404,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	192,89	358.211,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,66	358.192,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,22	0,00	358.198,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,82	0,00	358.247,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,87	358.235,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,83	358.222,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,74	0,00	358.225,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,54	358.221,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,75	0,00	358.223,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,21	358.223,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,34	0,00	358.224,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	358.223,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	358.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	62,56	358.161,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,98	0,00	358.163,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,98	358.161,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,42	358.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,31	0,00	358.204,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,45	358.168,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	38,06	358.130,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,95	0,00	358.134,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,37	358.132,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	140,26	0,00	358.272,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	22,75	358.249,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,00	0,00	358.257,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,77	358.254,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,51	0,00	358.271,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	174,02	0,00	358.445,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	47,46	358.397,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	28,72	0,00	358.426,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	49,63	0,00	358.476,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,34	358.475,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	358.476,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,04	358.474,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,97	358.473,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,39	0,00	358.476,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,95	358.472,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,06	0,00	358.474,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,49	0,00	358.491,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,82	358.490,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,10	0,00	358.492,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,17	358.487,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,63	0,00	358.487,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,65	0,00	358.503,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,39	0,00	358.518,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,11	358.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,43	358.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,14	0,00	358.503,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,29	358.467,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	358.467,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,62	0,00	358.468,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,99	358.456,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,45	358.454,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.454,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,27	358.453,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,82	0,00	358.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.459,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	358.459,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,01	358.456,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	358.456,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	358.457,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,35	0,00	358.457,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,66	358.455,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,01	0,00	358.456,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	358.456,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	358.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	358.457,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,58	0,00	358.462,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,11	0,00	358.465,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	344,00	0,00	358.809,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	358.809,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,16	0,00	358.810,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,07	358.809,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,47	0,00	358.828,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,80	358.825,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,08	0,00	358.832,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,34	358.825,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	358.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,36	0,00	358.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,39	358.830,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,80	0,00	358.834,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,67	0,00	358.835,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3,97	0,00	358.839,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,10	358.835,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,05	0,00	358.844,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,96	358.843,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	358.843,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,96	0,00	358.851,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.851,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	91,34	0,00	358.942,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	77,00	0,00	359.019,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,83	359.005,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	359.005,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,43	0,00	359.005,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,37	0,00	359.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,42	0,00	359.009,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,35	359.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,32	0,00	359.014,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,78	0,00	359.015,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	359.015,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	103,28	358.912,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	358.912,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,96	358.911,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,52	358.909,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,32	0,00	358.912,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,78	0,00	358.913,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,62	358.906,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,58	358.882,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,04	358.874,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,98	0,00	358.876,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,17	358.871,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,34	0,00	358.871,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,00	358.870,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,17	358.868,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,11	0,00	358.892,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,90	358.890,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	358.890,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,72	358.887,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,06	358.885,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,87	358.884,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,12	0,00	358.901,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	22,75	0,00	358.923,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,16	358.890,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,39	0,00	358.891,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	358.890,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	358.890,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.890,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.890,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.890,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	358.888,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.888,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.889,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.887,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.887,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.887,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.887,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.887,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.887,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.886,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.885,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.885,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.885,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.885,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.884,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.884,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.884,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.884,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.884,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.883,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	358.882,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	358.883,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,03	0,00	358.883,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.883,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.883,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.883,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.882,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.882,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.881,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.880,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.880,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.880,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.880,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.880,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.880,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,86	358.879,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.878,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.877,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.877,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.877,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.877,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.877,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.877,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.877,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.876,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.874,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.874,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.874,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.874,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.874,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.874,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,06	358.874,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.873,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.873,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.873,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.873,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.873,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,99	358.861,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.860,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.860,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.860,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.860,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.860,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.860,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.860,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.859,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,26	358.839,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.839,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	358.838,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.838,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.837,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.837,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.837,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.837,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.835,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,72	358.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,23	0,00	358.834,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.834,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.834,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	358.834,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.834,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.834,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.834,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.834,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.834,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,02	358.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.834,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	358.834,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	358.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	358.834,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.833,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	358.832,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.832,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.833,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	358.833,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	358.833,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.833,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,95	358.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,94	0,00	358.834,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,01	358.831,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,49	0,00	358.836,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,74	358.830,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,54	358.829,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,45	358.827,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,61	358.821,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,37	0,00	358.822,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,37	358.821,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,98	358.819,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,60	358.817,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,22	358.816,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,51	0,00	358.819,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,85	358.818,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	358.817,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.816,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.816,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,36	358.779,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,65	358.772,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.772,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.772,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.772,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,21	358.769,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.769,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1,26	358.768,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.768,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.768,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.767,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.767,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,23	358.766,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	358.766,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,87	358.765,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	358.765,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	358.765,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	358.765,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	358.765,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,26	358.764,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	358.764,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	358.764,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	358.762,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	358.762,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	358.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,05	0,00	358.764,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,36	0,00	358.766,23	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	5,39	0,00	358.771,62	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,16	0,00	358.771,78	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	1,25	0,00	358.773,03	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	2,39	0,00	358.775,42	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	1,87	0,00	358.777,29	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	1,19	0,00	358.778,48	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,24	0,00	358.778,72	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	2.455,04	356.323,68	AJUSTE ESTOQUE
	5.020,00	0,00	361.343,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18294
	23.048,70	0,00	384.392,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44806
	61.661,86	0,00	446.054,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124053
	2.204,76	0,00	448.259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34483
	5.198,00	0,00	453.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32706
	1.359,60	0,00	454.816,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2129
	402,31	0,00	455.218,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123997
	279,30	0,00	455.498,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302912
	4.977,98	0,00	460.476,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 151808
	10.380,80	0,00	470.856,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92403
	16.475,40	0,00	487.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262601

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 588.773,10
<u>157.277,64</u>	<u>258.718,35</u>	<u>487.332,39</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 57.874,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2025	630,30	0,00	58.504,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7819
06/02/2025	59,92	0,00	58.564,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49
13/02/2025	120,30	0,00	58.684,94	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	377,98	0,00	59.062,92	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	798,06	58.264,86	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	3,61	0,00	58.268,47	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	1.003,20	0,00	59.271,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15728
	862,40	0,00	60.134,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15727
20/02/2025	2.349,50	0,00	62.483,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 18061
28/02/2025	0,00	14.007,63	48.475,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	75,00	48.400,94	AJUSTE ESTOQUE
	210,90	0,00	48.611,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15048
	<u>5.618,11</u>	<u>14.880,69</u>	<u>48.611,84</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES **Saldo Anterior:** 154.004,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2025	3.343,75	0,00	157.348,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2402
07/02/2025	485,00	0,00	157.833,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728154
25/02/2025	21.093,50	0,00	178.926,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20874
27/02/2025	11.198,80	0,00	190.125,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 122221
28/02/2025	0,00	30.008,53	160.116,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	160.116,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	325,02	159.791,88	AJUSTE ESTOQUE
	1.462,50	0,00	161.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732257
	<u>37.583,57</u>	<u>30.333,55</u>	<u>161.254,38</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID **Saldo Anterior:** 89.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	1.020,00	0,00	90.322,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528
06/02/2025	137,60	0,00	90.460,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49
28/02/2025	0,00	1.621,16	88.839,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	510,00	88.329,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	188,23	88.141,16	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID	Saldo Anterior: 89.302,95
1.157,60 2.319,39 88.141,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 145.109,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	4.810,58	0,00	149.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1814
	1.225,00	0,00	151.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1815
	3.409,04	0,00	154.553,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151924
	11.713,70	0,00	166.267,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 45
	5.616,40	0,00	171.883,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 44
06/02/2025	1.558,00	0,00	173.441,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2402
	3.000,55	0,00	176.442,42	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49
	1.377,24	0,00	177.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32950
11/02/2025	4.675,70	0,00	182.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1827
	4.252,00	0,00	186.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1829
	1.939,92	0,00	188.687,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152242
12/02/2025	4.676,71	0,00	193.363,99	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 54
17/02/2025	8.731,98	0,00	202.095,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152480
	3.863,12	0,00	205.959,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1842
	775,00	0,00	206.734,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1841
18/02/2025	2.451,24	0,00	209.185,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152578
	10.816,98	0,00	220.002,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152589
	340,00	0,00	220.342,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25053
24/02/2025	879,58	0,00	221.221,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152867
25/02/2025	11.365,00	0,00	232.586,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1855
	4.141,70	0,00	236.728,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1854
	1.545,00	0,00	238.273,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10079
28/02/2025	0,00	58.592,84	179.680,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	179.680,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37.800,17	141.880,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	91,88	141.788,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.564,30	140.224,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,04	0,00	140.231,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	140.231,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,00	140.221,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	91,88	0,00	140.313,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,04	140.306,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.602,00	0,00	141.908,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	145.109,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	998,70	0,00	142.906,98	AJUSTE ESTOQUE	
	95.864,12	98.066,29	142.906,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	11.830,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	556,80	0,00	12.387,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1814	
11/02/2025	278,40	0,00	12.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1827	
17/02/2025	556,80	0,00	13.222,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1842	
18/02/2025	975,00	0,00	14.197,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25053	
25/02/2025	464,00	0,00	14.661,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1854	
28/02/2025	0,00	8.191,53	6.470,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2.831,00	8.191,53	6.470,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	129.000,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	15.112,00	0,00	144.112,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5542	
06/02/2025	30,00	0,00	144.142,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49	
13/02/2025	123.938,26	0,00	268.080,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAYER S.A. 259174	
17/02/2025	320,00	0,00	268.400,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 58	
28/02/2025	0,00	320,00	268.080,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	129.938,26	138.142,07	REF. AQUISIÇÃO BOMBA INJETORA P/ TOMOGRAFIA - NF 259174 BAYER	
	0,00	107.796,47	30.345,60	AJUSTE ESTOQUE	
	139.400,26	238.054,73	30.345,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	188.647.435,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	11.745.965,68	176.901.469,48	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	11.745.965,68	176.901.469,48	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.091.949,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	129.938,26	0,00	2.221.888,24	REF. AQUISIÇÃO BOMBA INJETORA P/ TOMOGRAFIA - NF 259174 BAYER	
	129.938,26	0,00	2.221.888,24	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	609.568,33
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	0,00	5.512,17	615.080,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126326
	0,00	1.980,00	617.060,50	REF. A COMPRA/SERV. DE L V MED EIRELI 1830
	0,00	195,00	617.255,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598213
	0,00	20.757,00	638.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5542
	0,00	7.100,00	645.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35431
	0,00	3.409,04	648.521,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151924
	0,00	11.713,70	660.235,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 45
	0,00	5.616,40	665.851,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 44
	0,00	1.020,00	666.871,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528
	1.317,50	0,00	665.554,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1808217
	67,91	0,00	665.486,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812497
	1.972,54	0,00	663.513,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 812498
	1.420,55	0,00	662.093,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758484
	892,47	0,00	661.200,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658557
	1.315,67	0,00	659.885,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658560
	1.087,08	0,00	658.797,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658561
	425,08	0,00	658.372,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658562
	1.615,16	0,00	656.757,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658585
	216,70	0,00	656.540,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658587
	247,00	0,00	656.293,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658590
	1.123,90	0,00	655.170,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658591
	1.315,67	0,00	653.854,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658595
	1.123,90	0,00	652.730,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658609
	1.123,90	0,00	651.606,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658618
05/02/2025	0,00	549,93	652.156,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119677
	0,00	11.700,00	663.856,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50770
	0,00	630,30	664.486,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SHALON LTDA 7819
06/02/2025	0,00	1.917,91	666.404,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119726
	0,00	4.901,75	671.306,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2402
	0,00	3.228,07	674.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 49
	0,00	9.900,00	684.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8183
	0,00	1.377,24	685.811,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32950
	0,00	2.860,00	688.671,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24826
	6.610,52	0,00	682.061,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 31
	941,70	0,00	681.119,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 39
	1.601,60	0,00	679.517,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 38
	3.441,40	0,00	676.076,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 40
	2.418,00	0,00	673.658,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260494
	47,61	0,00	673.610,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12344
	1.819,20	0,00	671.791,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1811
	181,92	0,00	671.609,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1810
	4.448,00	0,00	667.161,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2306
	330,00	0,00	666.831,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2329
	502,00	0,00	666.329,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2341
	1.682,48	0,00	664.647,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 45262
	5.044,00	0,00	659.603,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90638
	453,20	0,00	659.150,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 3174
	5.920,00	0,00	653.230,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3356
	2.940,00	0,00	650.290,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 245133
	515,00	0,00	649.775,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41780
	590,62	0,00	649.184,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3514
	3.292,70	0,00	645.891,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15555

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	516,55	0,00	645.375,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 805989
	30,00	0,00	645.345,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12168
	7.124,00	0,00	638.221,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO NG2 MEDICAL LTDA 1576
	2.003,00	0,00	636.218,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 33
07/02/2025	0,00	570,00	636.788,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6512
	0,00	2.904,11	639.692,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 508906
	0,00	485,00	640.177,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728154
	0,00	429,91	640.607,33	COMPRA ITENS P SEDE (MOUSE E PAD MOUSE) CONFORME PROC 00704
	10.513,50	0,00	630.093,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 31131
	429,91	0,00	629.663,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 1/2025
10/02/2025	0,00	868,34	630.532,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666407
	0,00	3.030,00	633.562,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666436
	0,00	216,70	633.778,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666168
	0,00	425,08	634.204,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666173
	0,00	216,70	634.420,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666207
	0,00	503,63	634.924,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666402
	0,00	3.230,00	638.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666444
	0,00	1.123,90	639.278,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666409
	0,00	1.344,00	640.622,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665915
	0,00	1.615,16	642.237,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665917
	0,00	1.615,16	643.852,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665925
	0,00	1.615,16	645.467,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666177
	0,00	1.087,08	646.554,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666417
	0,00	3.195,00	649.749,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666427
	0,00	996,21	650.746,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665898
	0,00	1.186,98	651.933,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665908
	0,00	1.315,67	653.248,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665914
	0,00	1.615,16	654.863,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666164
	0,00	1.186,98	656.050,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666185
	0,00	1.186,98	657.237,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666192
	0,00	10.841,53	668.079,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818959
	0,00	1.615,16	669.694,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666414
	0,00	1.315,67	671.010,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666170
	0,00	64,00	671.074,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 71

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2025	0,00	3.230,32	674.304,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665920
	0,00	441,14	674.745,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666165
	0,00	185,25	674.930,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666202
	0,00	175,96	675.106,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666421
	0,00	226,36	675.333,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665896
	0,00	1.344,00	676.677,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665912
	0,00	123,50	676.800,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666196
11/02/2025	0,00	1.939,92	678.740,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152242
	3.290,65	0,00	675.449,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150648
	15.834,88	0,00	659.615,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151000
	1.939,92	0,00	657.675,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150965
	534,00	0,00	657.141,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105869
	1.250,00	0,00	655.891,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50312
	447,78	0,00	655.443,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3554
	1.435,00	0,00	654.008,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 725103
	178,08	0,00	653.830,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661835
	1.315,67	0,00	652.514,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661873
	283,06	0,00	652.231,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661877
	1.562,67	0,00	650.668,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661881
	1.315,67	0,00	649.353,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661885
	216,70	0,00	649.136,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661891
	1.315,67	0,00	647.820,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661900
	1.087,08	0,00	646.733,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661908
	1.615,16	0,00	645.118,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661909
	1.615,16	0,00	643.503,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662030
	16.500,00	0,00	627.003,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3491
	19.950,00	0,00	607.053,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUT MED HOSP LTDA 3490
11/02/2025	1.250,00	0,00	605.803,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50313
12/02/2025	0,00	4.676,71	610.480,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 54
	0,00	1.251,48	611.731,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261760
13/02/2025	0,00	1.003,20	612.734,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15728
	0,00	5.570,00	618.304,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667032
	0,00	216,70	618.521,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667044
	0,00	5.833,94	624.355,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4355
	0,00	123.938,26	748.293,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAYER S.A. 259174
	0,00	862,40	749.156,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15727
	0,00	185,25	749.341,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667050
	0,00	220,57	749.561,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667052
	0,00	1.526,50	751.088,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667048
	0,00	1.123,90	752.212,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667059
	0,00	1.615,16	753.827,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667057
14/02/2025	0,00	4.230,00	758.057,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667019
	0,00	3.385,00	761.442,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667023
	1.400,00	0,00	760.042,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1812829
	2.860,00	0,00	757.182,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30431
	572,40	0,00	756.610,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105654
	642,00	0,00	755.968,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90851
	2.629,40	0,00	753.338,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29945
	386,00	0,00	752.952,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29944
	15.600,00	0,00	737.352,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 50371
	785,52	0,00	736.567,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116661
	500,05	0,00	736.067,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 116582
	5.245,62	0,00	730.821,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117830
	18.646,00	0,00	712.175,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59747
	5.851,00	0,00	706.324,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43131

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2025	559,00	0,00	705.765,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91969
	1.850,02	0,00	703.915,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 291071
	1.540,00	0,00	702.375,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15551
	821,60	0,00	701.553,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9289
	932,22	0,00	700.621,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7651
	1.400,00	0,00	699.221,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PL SOUTO E CIAL LTDA 12265
	13.740,00	0,00	685.481,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7114
	12.640,00	0,00	672.841,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27740
	1.735,00	0,00	671.106,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662034
	3.265,00	0,00	667.841,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662045
	3.400,00	0,00	664.441,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662048
	3.435,00	0,00	661.006,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662051
	2.440,00	0,00	658.566,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662057
	2.235,00	0,00	656.331,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662060
	2.440,00	0,00	653.891,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662062
	6.015,00	0,00	647.876,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662066
	1.615,16	0,00	646.261,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661915
	434,17	0,00	645.827,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661918
	1.615,16	0,00	644.212,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661921
	1.315,67	0,00	642.896,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661922
	1.615,16	0,00	641.281,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661924
	1.123,90	0,00	640.157,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661929
	996,21	0,00	639.161,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661932
	1.615,16	0,00	637.546,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661934
	1.716,10	0,00	635.830,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
14/02/2025	191,00	0,00	635.639,02	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
17/02/2025	0,00	8.731,98	644.371,00	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43326 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 152480
	0,00	1.764,00	646.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS
				HOSPITALARES 71985
	0,00	122,10	646.257,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 121705
	0,00	320,00	646.577,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
18/02/2025	0,00	1.250,00	647.827,10	ALENIR LEAO BRITO 58 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 51003
	0,00	1.900,50	649.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 51007
	0,00	2.451,24	652.178,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 152578
	0,00	10.816,98	662.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 152589
	0,00	1.250,00	664.245,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 51004
	0,00	1.315,00	665.560,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 25053
	0,00	1.250,00	666.810,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 51005
	0,00	1.250,00	668.060,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 51006
	85,00	0,00	667.975,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
	10.111,00	0,00	657.864,82	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA
	237,12	0,00	657.627,70	CLIN PROD HOSP LTDA 120701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	996,21	0,00	656.631,49	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	340,20	0,00	656.291,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	425,08	0,00	655.866,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 661998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.344,00	0,00	654.522,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.615,16	0,00	652.907,05	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	220,57	0,00	652.686,48	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.100,00	0,00	650.586,48	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA
	2.968,41	0,00	647.618,07	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA. 35278
	3.504,33	0,00	644.113,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR LTDA 260912
	20.295,00	0,00	623.818,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6777
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76277
18/02/2025	24.859,00	0,00	598.959,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20486
	3.360,00	0,00	595.599,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12761
	1.289,40	0,00	594.310,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12772
	1.012,80	0,00	593.297,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301426
	1.615,66	0,00	591.681,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301422
	2.563,02	0,00	589.118,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963520
	2.093,76	0,00	587.025,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30307
	2.420,20	0,00	584.604,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30432
	4.178,00	0,00	580.426,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 592946
	953,40	0,00	579.473,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 93653
	1.591,20	0,00	577.882,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133295
	6.880,00	0,00	571.002,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 133983
	542,29	0,00	570.460,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 132823
	7.200,00	0,00	563.260,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527871
	45.750,00	0,00	517.510,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3492
	21.601,32	0,00	495.908,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117907
	3.945,00	0,00	491.963,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24783
	1.980,00	0,00	489.983,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L V MED EIRELI 1830
	2.200,00	0,00	487.783,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 593096
	534,28	0,00	487.249,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17978
	840,00	0,00	486.409,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3489
	1.448,00	0,00	484.961,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 139563
	15.424,40	0,00	469.537,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 264757
19/02/2025	0,00	1.615,16	471.152,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667283

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2025	0,00	2.370,00	473.522,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 608093
	0,00	546,25	474.068,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18976
	0,00	1.123,90	475.192,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667271
	0,00	1.615,16	476.807,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667274
	0,00	1.123,90	477.931,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667290
	0,00	1.123,90	479.055,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667280
	0,00	1.123,90	480.179,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667294
	0,00	7,02	480.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44228
	0,00	1.315,67	481.501,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667275
	0,00	1.010,50	482.512,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1823501
	0,00	1.615,16	484.127,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667278
	0,00	220,57	484.348,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667286
	0,00	448,55	484.796,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667304
20/02/2025	0,00	159,60	484.956,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 61
	0,00	2.349,50	487.305,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 18061
	2.518,90	0,00	484.786,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151563
	1.293,28	0,00	483.493,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151264
	1.724,40	0,00	481.769,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662846
	220,57	0,00	481.548,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662852
	441,14	0,00	481.107,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662853
	1.087,08	0,00	480.020,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662857
	359,88	0,00	479.660,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662860
	185,25	0,00	479.475,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662861
	1.123,90	0,00	478.351,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662864
	1.344,00	0,00	477.007,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662867
	996,21	0,00	476.011,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662869
	1.315,67	0,00	474.695,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662871
	301,58	0,00	474.393,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662875
21/02/2025	0,00	3.350,00	477.743,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667392

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	0,00	6.788,79	484.532,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126856
	0,00	118,80	484.651,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 126855
	0,00	1.834,30	486.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43561
	0,00	3.215,00	489.700,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667358
24/02/2025	0,00	1.123,90	490.824,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668140
	0,00	1.344,00	492.168,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668154
	0,00	334,71	492.503,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668156
	0,00	283,06	492.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668623
	0,00	1.087,08	493.873,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668148
	0,00	1.344,00	495.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668562
	0,00	879,58	496.097,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 152867
	0,00	1.315,67	497.412,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668133
	0,00	5.525,00	502.937,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668160
	0,00	1.615,16	504.552,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668559
	0,00	216,70	504.769,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668157
	0,00	1.615,16	506.384,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668561
	0,00	5.310,00	511.694,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668161
	0,00	1.396,68	513.091,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668151
25/02/2025	0,00	1.615,16	514.706,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667538
	0,00	359,88	515.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667539
	0,00	3.160,00	518.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667519
	0,00	1.248,00	519.474,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415966
	0,00	5.895,00	525.369,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667398
	0,00	237,12	525.606,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667534
	0,00	1.380,19	526.986,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667529
	0,00	1.315,67	528.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667541
	0,00	1.314,00	529.616,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 65
	0,00	5.590,00	535.206,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667521
	0,00	2.440,00	537.646,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667522
	0,00	5.395,00	543.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667524
	0,00	21.093,50	564.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20874
	0,00	868,34	565.003,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667537
	0,00	1.545,00	566.548,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10079
	0,00	5.775,00	572.323,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667520
	0,00	185,25	572.508,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667527
	0,00	1.344,00	573.852,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667535
	0,00	1.615,16	575.467,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667530
25/02/2025	7.100,00	0,00	568.367,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35431
	1.917,91	0,00	566.449,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119726
	1.066,80	0,00	565.383,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 51263
	2.358,52	0,00	563.024,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9296
	3.620,00	0,00	559.404,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664287
	1.123,90	0,00	558.280,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665526
	3.195,00	0,00	555.085,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664598
	425,08	0,00	554.660,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662878
	1.615,16	0,00	553.045,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662882
	220,57	0,00	552.824,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662897
	1.123,90	0,00	551.700,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662899
	1.334,08	0,00	550.366,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662903
	1.615,16	0,00	548.751,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662905
	4.775,87	0,00	543.975,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662930
	5.480,00	0,00	538.495,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12845
	955,46	0,00	537.540,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951
	898,00	0,00	536.642,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30007
	720,00	0,00	535.922,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30004
	1.615,16	0,00	534.307,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662913
	996,21	0,00	533.310,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662918
	1.615,16	0,00	531.695,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 662923
	123.938,26	0,00	407.757,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO BAYER S.A. 259174
	719,76	0,00	407.037,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663326
	1.615,16	0,00	405.422,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622926
25/02/2025	1.123,90	0,00	404.298,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663231
	1.412,13	0,00	402.886,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663234
	1.615,16	0,00	401.271,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663246
	1.123,90	0,00	400.147,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663254
	488,42	0,00	399.659,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118894
26/02/2025	0,00	1.185,00	400.844,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3214
	0,00	3.120,42	403.964,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30730
27/02/2025	0,00	176,00	404.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 68
	0,00	11.198,80	415.339,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122221
	0,00	1.186,98	416.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669506
	0,00	1.615,16	418.141,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668618
	0,00	1.315,67	419.457,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668544
	0,00	216,70	419.673,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668999
	0,00	66,50	419.740,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669505
	0,00	2.850,75	422.591,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51090
	0,00	247,00	422.838,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668537
	0,00	1.615,16	424.453,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668547
	0,00	996,21	425.449,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668540
	0,00	178,08	425.627,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668553
	0,00	1.250,00	426.877,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51092
	0,00	3.315,00	430.192,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668614
	0,00	3.230,00	433.422,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667543
	0,00	108,35	433.530,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668546
	0,00	425,08	433.955,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668977
	0,00	24.188,00	458.143,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60002
	0,00	310,00	458.453,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62373
	0,00	1.123,90	459.577,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669003
	0,00	2.990,00	462.567,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667525
	0,00	2.350,50	464.918,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51091
	0,00	1.615,00	466.533,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668996
	0,00	3.280,00	469.813,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667528
	0,00	5.405,00	475.218,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667544

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2025	0,00	1.615,16	476.833,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668550
	0,00	247,00	477.080,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668981
	108,35	0,00	476.972,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664603
	1.377,24	0,00	475.594,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA
				LTDA 32950
	1.615,16	0,00	473.979,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664610
	1.560,54	0,00	472.419,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664613
	359,88	0,00	472.059,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664615
	3.350,00	0,00	468.709,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664271
	3.400,00	0,00	465.309,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664275
	3.300,00	0,00	462.009,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664281
	3.435,00	0,00	458.574,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664294
	3.040,00	0,00	455.534,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664296
	3.110,00	0,00	452.424,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664310
	3.400,00	0,00	449.024,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664317
	3.160,00	0,00	445.864,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664323
	2.870,00	0,00	442.994,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664330
	5.650,00	0,00	437.344,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664341
	1.849,66	0,00	435.494,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664361
	680,00	0,00	434.814,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664372
	216,70	0,00	434.598,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664211
	9,66	0,00	434.588,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664214
	1.344,00	0,00	433.244,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664219
	441,14	0,00	432.803,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664224
	425,08	0,00	432.378,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664237
	1.615,16	0,00	430.762,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664247
	1.615,16	0,00	429.147,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	1.669,78	0,00	427.478,03	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	868,34	0,00	426.609,69	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	425.294,02	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	178,08	0,00	425.115,94	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.344,00	0,00	423.771,94	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	422.456,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	11.713,70	0,00	410.742,57	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.616,40	0,00	405.126,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	195,00	0,00	404.931,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	560,00	0,00	404.371,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	549,93	0,00	403.821,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.020,00	0,00	402.801,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	20.757,00	0,00	382.044,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,00	0,00	380.729,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.349,50	0,00	378.379,74	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	630,30	0,00	377.749,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	485,00	0,00	377.264,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.512,17	0,00	371.752,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	16.219,08	0,00	355.533,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.615,16	0,00	353.918,03	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
28/02/2025	124,45	0,00	353.793,58	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607 CORREÇÃO DE AJUSTE
	804,39	0,00	352.989,19	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607 CORREÇÃO DE AJUSTE
	602,23	0,00	352.386,96	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664607 CORREÇÃO DE AJUSTE
	0,00	1.669,78	354.056,74	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669246 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	5.020,00	359.076,74	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669246 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18294

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 609.568,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	23.048,70	382.125,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44806
	0,00	61.661,86	443.787,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124053
	0,00	247,00	444.034,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669222
	0,00	432,64	444.466,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313029
	0,00	2.204,76	446.671,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34483
	0,00	5.330,00	452.001,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669409
	0,00	2.560,00	454.561,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669274
	0,00	1.615,16	456.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669251
	0,00	781,44	456.958,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124253
	0,00	645,00	457.603,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45989
	0,00	495,00	458.098,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 69
	0,00	1.899,90	459.998,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30283
	0,00	5.198,00	465.196,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32706
	0,00	178,08	465.374,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669248
	0,00	3.729,45	469.103,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2129
	0,00	998,00	470.101,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30287
	0,00	210,90	470.312,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15048
	0,00	17.509,86	487.822,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123801
	0,00	178,08	488.000,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669231
	0,00	402,31	488.402,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123997
	0,00	4.630,25	493.033,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44791
	0,00	465,72	493.498,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669241
	0,00	1.379,30	494.878,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302912
	0,00	4.633,80	499.511,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13248
	0,00	1.250,00	500.761,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51520
	0,00	2.850,75	503.612,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51521
	0,00	216,70	503.829,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669226
	0,00	220,57	504.049,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669234
	0,00	4.977,98	509.027,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 151808
	0,00	340,00	509.367,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107646
	0,00	1.250,00	510.617,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51519
	0,00	1.462,50	512.080,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732257
	0,00	10.380,80	522.461,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92403
	0,00	16.475,40	538.936,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262601
	5.500,00	0,00	533.436,65	NF DE SIMPLES REMESSA 1837 FOI PAGA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	Saldo Anterior: 609.568,33
794.840,49	718.708,81
533.436,65	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 2.299.956,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	0,00	99.234,10	2.399.191,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1622
	0,00	16.000,00	2.415.191,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 75
04/02/2025	0,00	16.585,00	2.431.776,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 434
	145.286,46	0,00	2.286.489,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1553
	294.577,96	0,00	1.991.911,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1556
	52.500,00	0,00	1.939.411,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2096
	9.385,00	0,00	1.930.026,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39
	117.210,24	0,00	1.812.816,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 36
	16.000,00	0,00	1.796.816,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 417
	60.632,60	0,00	1.736.183,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 450
	703,88	0,00	1.735.479,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 739
	253.468,71	0,00	1.482.011,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1554
	302.449,95	0,00	1.179.561,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1555
	74.208,42	0,00	1.105.352,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1552
	99.234,10	0,00	1.006.118,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1583
05/02/2025	0,00	138.240,00	1.144.358,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 67
06/02/2025	0,00	60.632,60	1.204.991,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 470
	0,00	13.120,00	1.218.111,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109
	0,00	49.000,00	1.267.111,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2106
07/02/2025	0,00	219.045,90	1.486.157,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1084
	15.565,04	0,00	1.470.592,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 538
	138.240,00	0,00	1.332.352,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 67

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.299.956,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	106.578,52	1.438.930,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 38	
	0,00	144.308,00	1.583.238,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 68	
11/02/2025	0,00	13.120,00	1.596.358,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1111	
12/02/2025	0,00	57.314,19	1.653.672,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1181	
	0,00	57.314,19	1.710.987,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182	
13/02/2025	0,00	16.034,28	1.727.021,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 548	
	0,00	253.468,71	1.980.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587	
	0,00	146.851,65	2.127.341,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1588	
	0,00	74.208,42	2.201.550,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1589	
14/02/2025	0,00	1.642,38	2.203.192,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 753	
	0,00	303.416,68	2.506.609,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1591	
	0,00	294.577,96	2.801.187,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1590	
	115.260,08	0,00	2.685.927,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 248	
17/02/2025	0,00	144.308,00	2.830.235,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 70	
	13.120,00	0,00	2.817.115,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109	
	219.045,90	0,00	2.598.069,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1084	
	57.314,19	0,00	2.540.755,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1181	
18/02/2025	49.000,00	0,00	2.491.755,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2106	
	16.585,00	0,00	2.475.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 434	
20/02/2025	60.632,60	0,00	2.414.537,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 470	
	16.000,00	0,00	2.398.537,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 75	
24/02/2025	0,00	89.630,80	2.488.168,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1673	
25/02/2025	16.034,28	0,00	2.472.133,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 548	
28/02/2025	0,00	250.579,50	2.722.713,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093	
	2.142.454,41	2.565.210,88	2.722.713,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	5.057,31	681.664,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025269
	0,00	6.400,00	688.064,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 109
	0,00	18.626,79	706.690,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 502
	0,00	3.500,00	710.190,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 217
	0,00	2.200,00	712.390,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0SN
	0,00	1.348,00	713.738,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1601
	0,00	10.386,00	724.124,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 364
04/02/2025	0,00	5.367,38	729.492,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1814
	0,00	1.225,00	730.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1815
	0,00	16.000,00	746.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 991
	0,00	2.500,00	749.217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 990
	0,00	3.046,40	752.263,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13688
	0,00	29.400,00	781.663,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 46
	0,00	900,00	782.563,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011-12
	0,00	3.158,93	785.722,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28153
	0,00	33.740,00	819.462,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3720
	0,00	15.458,62	834.921,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250669648
	0,00	1.005,91	835.927,11	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASC SILVA
	0,00	356,56	836.283,67	PUBLICAÇÃO DOE - PROC 00727
	0,00	82,47	836.366,14	PENHORA SALARIAL - BRUNO DA SILVA VIEIRA
	3.073,60	0,00	833.292,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1524
	7.000,00	0,00	826.292,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1101
	6.290,29	0,00	820.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 438110
	3.046,40	0,00	816.955,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13560
	16.096,17	0,00	800.859,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11949
	9.542,86	0,00	791.316,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 42025
	1.545,46	0,00	789.771,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3749
	29.595,13	0,00	760.176,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 20/2025
	257.031,74	0,00	503.144,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 270
	1.005,91	0,00	502.138,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 18/2025	
04/02/2025	33.740,00	0,00	468.398,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3720	
	6.834,00	0,00	461.564,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3439	
	67.429,32	0,00	394.135,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 20	
	356,56	0,00	393.778,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1/2025	
	11.540,00	0,00	382.238,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 347	
	82,47	0,00	382.156,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/2025	
	7.988,51	0,00	374.167,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3438	
	1.150,00	0,00	373.017,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1564	
	24.762,14	0,00	348.255,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 189	
05/02/2025	0,00	9.542,86	357.798,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 392025	
	0,00	43.750,00	401.548,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 222	
	0,00	13.819,13	415.367,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36299	
	0,00	15.940,58	431.308,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82155	
	0,00	16.036,41	447.344,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12061	
	0,00	631,80	447.976,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6484	
	0,00	17.000,00	464.976,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 223	
	0,00	14.561,21	479.537,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469	
	0,00	14.996,25	494.533,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 474808	
	0,00	121,58	494.655,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250925854	
06/02/2025	0,00	1.877,00	496.532,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85245	
	0,00	7.105,44	503.637,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6528	
	0,00	7.000,00	510.637,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1104	
	0,00	4.000,00	514.637,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 111	
	0,00	19.519,09	534.156,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85244	
	0,00	467,56	534.624,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 1023093	
	0,00	556,42	535.180,91	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBULANCIA HERSO PARCELA 09/10	
06/02/2025	4.394,72	0,00	530.786,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1765	
	312,92	0,00	530.473,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132416107	
	1.317,00	0,00	529.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 5636	
	4.559,30	0,00	524.596,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1769	
	6.400,00	0,00	518.196,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 109	
	556,42	0,00	517.640,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 9/2025	
	2.200,00	0,00	515.440,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 0SN	
07/02/2025	0,00	4.240,40	519.680,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9721	
	0,00	9.824,06	529.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9720	
	0,00	3.501,47	533.006,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9717	
	0,00	6.834,00	539.840,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3611	
	0,00	517,59	540.358,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9716	
	0,00	7.988,51	548.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3612	
	0,00	1.786,95	550.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9718	
	0,00	4.255,02	554.388,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9719	
	0,00	32.825,52	587.214,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 26/2025	
	0,00	300,00	587.514,07	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO	
	1.618,94	0,00	585.895,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574	
	924,00	0,00	584.971,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 28	
	294,87	0,00	584.676,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2346	
	300,00	0,00	584.376,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20/2025	
10/02/2025	0,00	2.593,14	586.969,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3809	
11/02/2025	0,00	4.954,10	591.923,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1827	
	0,00	4.252,00	596.175,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1829	
	0,00	722,00	596.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6795	
	0,00	7.800,00	604.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55137	
	0,00	7.800,00	612.497,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54932	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	0,00	3.856,00	616.353,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55136
	0,00	4.597,01	620.950,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55138
	0,00	295,20	621.245,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4625
	4.597,01	0,00	616.648,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54933
	2.562,00	0,00	614.086,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1771
	476,75	0,00	613.609,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5624
	2.162,80	0,00	611.447,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5623
	17.000,00	0,00	594.447,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 223
	8.912,84	0,00	585.534,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22121
	2.175,00	0,00	583.359,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1780
	6.320,00	0,00	577.039,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1787
	12.260,40	0,00	564.778,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1770
	4.810,10	0,00	559.968,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1778
	3.056,00	0,00	556.912,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1793
	4.072,24	0,00	552.840,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1786
	5.707,08	0,00	547.133,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1792
	2.152,96	0,00	544.980,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017525004
	19.519,09	0,00	525.461,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83806
	4.000,00	0,00	521.461,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 111
	467,56	0,00	520.993,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 1023093
	662,76	0,00	520.331,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3317
	1.944,00	0,00	518.387,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 327
	3.856,00	0,00	514.531,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54931
12/02/2025	0,00	1.671,39	516.202,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 856828
	0,00	3.073,60	519.276,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1702

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	0,00	1.300,67	520.576,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67580	
	0,00	372,00	520.948,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6796	
13/02/2025	0,00	2.162,80	523.111,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5666	
	0,00	722,00	523.833,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6801	
	0,00	476,75	524.310,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5668	
	0,00	476,75	524.787,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5667	
	0,00	372,00	525.159,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6800	
14/02/2025	0,00	274.560,00	799.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 275	
	476,75	0,00	799.242,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5625	
	7.800,00	0,00	791.442,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54932	
	3.500,00	0,00	787.942,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 217	
	29.400,00	0,00	758.542,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 46	
	5.700,00	0,00	752.842,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 649	
	4.571,00	0,00	748.271,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1001	
17/02/2025	0,00	4.419,92	752.691,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1842	
	0,00	775,00	753.466,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1841	
	0,00	3.000,00	756.466,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5658	
	0,00	290,00	756.756,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 60	
	0,00	30.035,25	786.791,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 928	
18/02/2025	0,00	2.520,00	789.311,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19447	
	0,00	556,40	789.867,90	PORTO SEGURO - RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARCELA 10/10	
	1.618,94	0,00	788.248,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38761	
	796,32	0,00	787.452,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2382	
	372,00	0,00	787.080,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6796	
	722,00	0,00	786.358,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6795	
	556,40	0,00	785.802,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209060	
	43.750,00	0,00	742.052,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 222	
	13.819,13	0,00	728.233,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36299	
	15.458,62	0,00	712.774,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS S/A 2250669648	
19/02/2025	0,00	6.221,02	718.995,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 444836	
20/02/2025	0,00	9.021,98	728.017,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22266	
	1.786,95	0,00	726.230,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9718	
	4.240,40	0,00	721.990,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9721	
	517,59	0,00	721.472,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9716	
	9.824,06	0,00	711.648,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9720	
	3.501,47	0,00	708.147,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9717	
	7.105,44	0,00	701.041,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6528	
	3.073,60	0,00	697.967,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1702	
	372,00	0,00	697.595,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6800	
	722,00	0,00	696.873,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6801	
	1.877,00	0,00	694.996,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83807	
	9.542,86	0,00	685.454,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 392025	
	2.593,14	0,00	682.860,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3809	
	121,58	0,00	682.739,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250925854	
	16.000,00	0,00	666.739,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 991	
	18.626,79	0,00	648.112,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 502	
	4.255,02	0,00	643.857,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9719	
22/02/2025	0,00	2.001,80	645.859,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017.562.831	
24/02/2025	0,00	1.213,20	647.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1644	
25/02/2025	0,00	11.365,00	658.437,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1855	
	0,00	4.605,70	663.043,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1854	
	0,00	336,88	663.380,17	DARE REF PUBLICAÇÃO	
	4.419,92	0,00	658.960,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1842	
	3.046,40	0,00	655.913,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13688	
	3.000,00	0,00	652.913,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR FIBRA 5658	
	7.000,00	0,00	645.913,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	676.606,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	295,20	0,00	645.618,65	580134364-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	775,00	0,00	644.843,65	580134364-0 - CUSTEIO FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	336,88	0,00	644.506,77	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	2.520,00	0,00	641.986,77	580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 01265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
27/02/2025	30.035,25	0,00	611.951,52	580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	19.519,09	0,00	592.432,43	580134364-0 - CUSTEIO EQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	1.877,00	0,00	590.555,43	580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	5.367,38	0,00	585.188,05	580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	2.500,00	0,00	582.688,05	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
28/02/2025	0,00	23.809,75	606.497,80	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 990 REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197	
	0,00	77,09	606.574,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 5584GFFGJ	
	0,00	556,40	607.131,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209060 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/02/2025	
	911.096,50	841.621,02	607.131,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	29.615.375,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	65.585,00	0,00	29.549.790,40	CONTRATOS A FATURAR	
	353.346,26	0,00	29.196.444,14	CONTRATOS A FATURAR	
	418.931,26	0,00	29.196.444,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	29.196.444,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	178.680,00	29.017.764,14	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	412.448,68	28.605.315,46	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	591.128,68	28.605.315,46	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.083.916,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	1.083.916,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 0730	
28/02/2025	0,00	123.651,89	123.651,89	INSS FUNCIONARIO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.083.916,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	123.651,89	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	70.129,58	70.129,58	IRRF S/ FOLHA
	70.129,58	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	1.083.054,95	1.083.054,95	PAGTO DE FOLHA DE PAGTO REF 02/2025
	1.277.698,07	1.276.836,42	1.083.054,95	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	2.825,30	2.825,30	PAGTO DE RESCISAO FUNCIONÁRIA LORENA CARLA SANTOS LEAL
	2.825,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 57/2025
11/02/2025	0,00	3.201,55	3.201,55	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA MARCUS PAULO SEVERO DA SILVA
	0,00	19.592,09	22.793,64	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA
	19.592,09	0,00	3.201,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 00896
	3.201,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 58/2025
14/02/2025	0,00	10.003,78	10.003,78	PAGTO DE RESCISAO MURILLO GONÇALVES - PROC 00953
	0,00	5.874,79	15.878,57	PAGTO DE RESCISAO CACIALDO BORGES GOUVEIA - PROC DIGITAL
	0,00	6.218,08	22.096,65	PAGTO DE RESCISAO MARIA SOUZA DIAS - PROC 00944
	0,00	6.015,93	28.112,58	PAGTO DE RESCISAO IASMYN CRISTINA PAZ DE CARVALHO
	0,00	3.186,74	31.299,32	PAGTO DE RESCISAO FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DDE SOUSA - PROC 00940
	0,00	7.178,66	38.477,98	PAGTO DE RESCISAO HITALO SANTOS ALMEIDA BELO
	0,00	21.624,95	60.102,93	PAGTO DE RESCISAO LAILA LUVIK PEREIRA - PROC 01000
	0,00	12.944,47	73.047,40	PAGTO DE RESCISAO JULIANA CARDOSO DA SILVA - PROC 00925
	0,00	7.185,50	80.232,90	PAGTO DE RESCISAO JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO
	0,00	8.109,07	88.341,97	PAGTO DE RESCISAO LUCIENE BORGES PEREIRA - PROC 00929
	0,00	14.816,63	103.158,60	PAGTO RESCISAO TAYNARA MARIA DUARTE FERREIRA
	0,00	3.168,58	106.327,18	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADOR DIOGO NUNES DA SILVA JUNIOR
	0,00	14.862,56	121.189,74	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA LETICIA DUARTE MARTINS
	0,00	25.873,56	147.063,30	RESCISAO A PAGAR VANNESSA RIBEIRO DE BRITO
	5.874,79	0,00	141.188,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 59/2025
	3.168,58	0,00	138.019,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 60/2025
	3.186,74	0,00	134.833,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 61/2025
	7.178,66	0,00	127.654,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 62/2025
	6.015,93	0,00	121.638,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 63/2025
	12.944,47	0,00	108.694,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 64/2025
14/02/2025	7.185,50	0,00	101.508,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 65/2025
	21.624,95	0,00	79.883,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 66/2025
	8.109,07	0,00	71.774,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 67/2025
	6.218,08	0,00	65.556,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2025
	10.003,78	0,00	55.552,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 69/2025
	14.816,63	0,00	40.736,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 70/2025
	25.873,56	0,00	14.862,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 71/2025
	14.862,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 72/2025
20/02/2025	0,00	278,85	278,85	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA NAPOLEANA OLIVEIRA CASTRO
	0,00	7.924,71	8.203,56	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA ELAINE BORGES MENDONÇA PROC 01098
	0,00	27.401,69	35.605,25	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA JULIANA LOPES DIAS - PROC 01113
	0,00	1.024,35	36.629,60	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA DEBORA REGINA DA SILVA - PROC 01112
	1.024,35	0,00	35.605,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 73/2025
	7.924,71	0,00	27.680,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 74/2025
	27.401,69	0,00	278,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 75/2025
	278,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 76/2025
	209.311,84	209.311,84	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 33.634,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	39,83	33.674,58	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONIA
	0,00	872,51	34.547,09	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DUAM (TAXAS)
	0,00	463,21	35.010,30	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF SERVIÇOS DO IAM E REF NF SERVIÇO DE ALARME
	872,51	0,00	34.137,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 18/2025
	463,21	0,00	33.674,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 19/2025
	39,83	0,00	33.634,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	33.634,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 20/2025	
20/02/2025	33.634,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 21/2025	
28/02/2025	0,00	26.988,71	26.988,71	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE 02/2025	
	0,00	4.406,70	31.395,41	RATEIO DE DESPESAS ADM - FGTS SEDE 02/2025	
	35.010,30	32.770,96	31.395,41	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	531.164,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	531.164,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1082	
28/02/2025	0,00	357.290,08	357.290,08	INSS PATRONAL	
	0,00	123.651,89	480.941,97	INSS FUNCIONARIO	
	531.164,36	480.941,97	480.941,97	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.557,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	115.557,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 1073	
28/02/2025	0,00	103.371,08	103.371,08	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 02/2025 - MENSAL	
	115.557,56	103.371,08	103.371,08	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.745,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	14.745,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 1082	
28/02/2025	0,00	13.295,87	13.295,87	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2025 - MENSAL	
	14.745,91	13.295,87	13.295,87	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	5.350,31	5.350,31	FGTS RESCISÓRIO - LUCIENE BORGES PEREIRA	
11/02/2025	0,00	13.263,61	18.613,92	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - LOURENA CRISTINA	
	0,00	477,41	19.091,33	GFD RESCISORIO - MARCUS PAULO	
	477,41	0,00	18.613,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 35/2025	
	13.263,61	0,00	5.350,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 36/2025	
13/02/2025	0,00	6.460,78	11.811,09	FGTS RESCISÓRIO - MURILO GONÇALVES SILVA	
	0,00	2.464,65	14.275,74	FGTS RESCISÓRIO - JULIANA CARDOSO DA SILVA	
	2.464,65	0,00	11.811,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 50/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
13/02/2025	6.460,78	0,00	5.350,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 52/2025	
	5.350,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 51/2025	
14/02/2025	0,00	3.111,56	3.111,56	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - IASMYN CRISTINA PAZ DE CARVALHO	
	0,00	4.083,12	7.194,68	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO	
	0,00	8.912,53	16.107,21	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - LAILA LUVIK PEREIRA	
	0,00	9.350,29	25.457,50	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - LETICIA DUARTE MARTINS	
	0,00	4.120,10	29.577,60	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - HITALO SANTOS ALMEIDA BELO	
	0,00	939,74	30.517,34	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - CACIALDO BORGES GOUVEIA	
	0,00	10.965,93	41.483,27	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	
	939,74	0,00	40.543,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 39/2025	
	10.965,93	0,00	29.577,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 40/2025	
	3.111,56	0,00	26.466,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 41/2025	
	8.912,53	0,00	17.553,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 42/2025	
	9.350,29	0,00	8.203,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 43/2025	
	4.083,12	0,00	4.120,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 37/2025	
	4.120,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 38/2025	
17/02/2025	0,00	2.879,67	2.879,67	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - TAYNARA MARIA DUARTE FERREIRA NUNES	
	2.879,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 44/2025	
21/02/2025	0,00	5.023,80	5.023,80	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ELAINE BORGES	
	0,00	17.663,93	22.687,73	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - JULIANA LOPES	
	17.663,93	0,00	5.023,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 45/2025	
	5.023,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 1100	
	95.067,43	95.067,43	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	90.925,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	90.925,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1082	
28/02/2025	0,00	70.129,58	70.129,58	IRRF S/ FOLHA	
	90.925,47	70.129,58	70.129,58	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.486,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	1.264,80	28.751,67	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
04/02/2025	0,00	153,60	28.905,27	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME	
	0,00	33,48	28.938,75	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
05/02/2025	0,00	220,87	29.159,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	27.486,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	0,00	850,08	30.009,70	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
06/02/2025	0,00	772,80	30.782,50	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	30,00	30.812,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	113,57	30.926,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	311,97	31.238,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/02/2025	0,00	3.501,00	34.739,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	127,68	34.866,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
10/02/2025	0,00	42,81	34.909,53	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
12/02/2025	0,00	26,71	34.936,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	916,05	35.852,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	20,79	35.873,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	916,05	36.789,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/02/2025	0,00	256,27	37.045,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	3.303,60	40.349,00	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.914,00	42.263,00	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	967,20	43.230,20	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/02/2025	0,00	26,25	43.256,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	3.954,60	47.211,05	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.839,40	51.050,45	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
18/02/2025	3.902,40	0,00	47.148,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1550	
	3.942,00	0,00	43.206,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1555	
	967,20	0,00	42.238,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1552	
	1.893,60	0,00	40.345,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1553	
	772,80	0,00	39.572,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-450	
	3.839,40	0,00	35.733,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1556	
	3.303,60	0,00	32.429,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1554	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 27.486,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	100,54	0,00	32.328,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-438110
	248,77	0,00	32.080,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-538
	25,52	0,00	32.054,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3749
	1.299,22	0,00	30.755,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20
	25,88	0,00	30.729,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38761
	311,97	0,00	30.417,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-83806
	20,79	0,00	30.396,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-67337
	150,00	0,00	30.246,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39
	127,68	0,00	30.119,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3438
	11,25	0,00	30.107,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-739
	113,57	0,00	29.994,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6467
	30,00	0,00	29.964,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-83807
	24,18	0,00	29.940,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-850701
	220,87	0,00	29.719,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35872
	153,60	0,00	29.565,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13560
	853,25	0,00	28.712,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11949
	18,90	0,00	28.693,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-27889
	3.729,96	0,00	24.963,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1551
	1.399,92	0,00	23.563,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-248
19/02/2025	0,00	99,42	23.663,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
24/02/2025	0,00	1.142,40	24.805,40	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
28/02/2025	0,00	4.005,00	28.810,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	27.486,87	28.810,40	28.810,40	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.133,71

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	46.133,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	593,96	46.727,67	Detalhamento ISSQN 3% - POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
05/02/2025	0,00	838,98	47.566,65	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
06/02/2025	51,03	0,00	47.515,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3749	
	685,31	0,00	46.830,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-79421	
	713,29	0,00	46.117,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-496	
	1.612,00	0,00	44.505,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1552	
	6.570,00	0,00	37.935,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1555	
	6.399,00	0,00	31.536,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1556	
	6.504,00	0,00	25.032,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1550	
	6.216,60	0,00	18.815,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1551	
	4.330,72	0,00	14.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-20	
	3.156,00	0,00	11.328,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1553	
	5.506,00	0,00	5.822,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1554	
	4.389,76	0,00	1.432,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3,61% - HERSO D-36	
10/02/2025	0,00	4.221,48	5.654,42	Detalhamento ISSQN 3,81% - IPGSE HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
	0,00	85,63	5.740,05	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
13/02/2025	0,00	5.506,00	11.246,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.190,00	14.436,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.612,00	16.048,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/02/2025	0,00	6.591,00	22.639,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.399,00	29.038,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	46.133,71	29.038,05	29.038,05	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	97.547,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	4.901,10	102.448,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
04/02/2025	0,00	155,68	102.604,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
05/02/2025	0,00	684,70	103.288,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	823,51	104.112,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	97.547,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	0,00	30,82	104.143,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
06/02/2025	0,00	2.994,60	107.137,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	93,00	107.230,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	352,05	107.582,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	967,12	108.549,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/02/2025	0,00	10.853,10	119.403,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	395,81	119.798,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
10/02/2025	0,00	132,72	119.931,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
12/02/2025	0,00	82,82	120.014,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.839,76	122.854,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	64,45	122.918,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	2.839,76	125.758,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/02/2025	0,00	105,47	125.863,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	794,45	126.658,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	13.021,69	139.680,01	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.544,35	147.224,36	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.812,38	151.036,74	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	23,25	151.059,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	151.083,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
14/02/2025	0,00	81,37	151.164,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	15.587,72	166.752,33	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	15.133,64	181.885,97	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/02/2025	0,00	1.464,75	183.350,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
18/02/2025	3.812,38	0,00	179.538,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1552	
	15.538,05	0,00	164.000,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1555	
	14.702,26	0,00	149.298,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1551	
	7.463,94	0,00	141.834,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1553	
	13.021,69	0,00	128.812,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1554	
	15.381,96	0,00	113.430,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	97.547,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERSO D-1550	
18/02/2025	15.133,64	0,00	98.296,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1556	
	23,25	0,00	98.273,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5625	
	74,95	0,00	98.198,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-850701	
	4.027,56	0,00	94.171,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-20	
	967,12	0,00	93.203,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-83806	
	93,00	0,00	93.110,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-83807	
	79,10	0,00	93.031,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3749	
	64,45	0,00	92.967,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-67337	
	771,19	0,00	92.196,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-538	
	826,58	0,00	91.369,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11949	
	465,00	0,00	90.904,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39	
	2.994,60	0,00	87.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-450	
	34,87	0,00	87.875,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-739	
	80,21	0,00	87.794,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38761	
	30,82	0,00	87.764,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6382	
	352,05	0,00	87.412,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6467	
	87,84	0,00	87.324,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-27889	
	684,70	0,00	86.639,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-35872	
	311,66	0,00	86.327,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-438110	
	395,81	0,00	85.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3438	
	105,47	0,00	85.826,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5623	
	23,25	0,00	85.803,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5624	
19/02/2025	0,00	308,22	86.111,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
24/02/2025	0,00	4.426,80	90.538,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
28/02/2025	0,00	12.415,50	102.953,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	97.547,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ANESTESIOLOGICO LTDA	
	97.547,40	102.953,84	102.953,84	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.142,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	2.177,85	14.320,81	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
18/02/2025	9.527,58	0,00	4.793,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-20	
	2.615,38	0,00	2.177,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-496	
	12.142,96	2.177,85	2.177,85	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.980.650,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	4.281,58	0,00	1.976.369,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 24/2025	
28/02/2025	0,00	170.879,69	2.147.248,97	PROVISIONADO NO MÊS	
	126.817,37	0,00	2.020.431,60	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	131.098,95	170.879,69	2.020.431,60	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	156.996,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	147.042,52	304.038,72	PROVISIONADO NO MÊS	
	10.102,18	0,00	293.936,54	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	
	10.102,18	147.042,52	293.936,54	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	538.521,44	538.521,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	1.077.042,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	4.770.939,96	5.847.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 C/C 580134364-0 -	
28/02/2025	0,00	538.521,44	6.386.504,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	5.359.461,40	11.745.965,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	1.912.273,17	13.658.238,85	CUSTO ESTIMADO MENSAL	
	1.912.273,17	0,00	11.745.965,68	CUSTO ESTIMADO MENSAL	
	7.001.791,67	0,00	4.744.174,01	RESULTADO	
	1.671.988,18	0,00	3.072.185,83	CREDITO DE SUBVENCAO	
	10.586.053,02	13.658.238,85	3.072.185,83	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior: 188.647.435,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	11.745.965,68	0,00	176.901.469,48	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	11.745.965,68	0,00	176.901.469,48	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior: 2.091.949,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	129.938,26	2.221.888,24	REF. AQUISIÇÃO BOMBA INJETORA P/ TOMOGRAFIA - NF 259174 BAYER
	0,00	129.938,26	2.221.888,24	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior: 5.961.974,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.912.273,17	7.874.247,68	CUSTO ESTIMADO MENSAL
	0,00	7.001.791,67	14.876.039,35	RESULTADO
	0,00	8.914.064,84	14.876.039,35	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior: 45.840,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	16.197,72	62.038,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	30.898,60	92.937,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5.573,48	98.510,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	52.669,80	98.510,62	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior: 10,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	0,00	20,00	30,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963951
	0,00	20,00	30,24	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior: 8.824,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2025	0,00	0,59	8.824,76	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	0,00	2,96	8.827,72	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	0,00	0,59	8.828,31	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	0,00	14,89	8.843,20	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	0,00	1,48	8.844,68	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
	0,00	4,63	8.849,31	NOTA DE DOACAO Nº 6986 SÉRIE 1
03/02/2025	0,00	1,63	8.850,94	NOTA DE DOACAO Nº 1405 SÉRIE 1
	0,00	3,81	8.854,75	NOTA DE DOACAO Nº 1405 SÉRIE 1
	0,00	12,71	8.867,46	NOTA DE DOACAO Nº 1405 SÉRIE 1
	0,00	1,98	8.869,44	NOTA DE DOACAO Nº 1352 SÉRIE 1
06/02/2025	0,00	2,66	8.872,10	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	0,00	0,62	8.872,72	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.824,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2025	0,00	9,30	8.882,02	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	0,00	2,06	8.884,08	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	0,00	6,84	8.890,92	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
	0,00	7,70	8.898,62	NOTA DE DOACAO Nº 6995 SÉRIE 1
08/02/2025	0,00	3,06	8.901,68	NOTA DE DOACAO Nº 1420 SÉRIE 1
	0,00	3,17	8.904,85	NOTA DE DOACAO Nº 1351 SÉRIE 1
	0,00	1,51	8.906,36	NOTA DE DOACAO Nº 1420 SÉRIE 1
	0,00	11,19	8.917,55	NOTA DE DOACAO Nº 1420 SÉRIE 1
09/02/2025	0,00	2,92	8.920,47	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1
	0,00	0,59	8.921,06	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1
	0,00	0,55	8.921,61	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1
	0,00	1,22	8.922,83	NOTA DE DOACAO Nº 6998 SÉRIE 1
10/02/2025	0,00	7,26	8.930,09	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	1,11	8.931,20	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	1,10	8.932,30	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	0,29	8.932,59	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	2,07	8.934,66	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	4,60	8.939,26	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	0,47	8.939,73	NOTA DE DOACAO Nº 7001 SÉRIE 1
	0,00	1,03	8.940,76	NOTA DE DOACAO Nº 1838 SÉRIE 1
	0,00	1,63	8.942,39	NOTA DE DOACAO Nº 1838 SÉRIE 1
	13/02/2025	0,00	11,25	8.953,64
0,00		2,31	8.955,95	NOTA DE DOACAO Nº 1641 SÉRIE 1
0,00		2,70	8.958,65	NOTA DE DOACAO Nº 1641 SÉRIE 1
0,00		2,06	8.960,71	NOTA DE DOACAO Nº 7009 SÉRIE 1
15/02/2025	0,00	7,76	8.968,47	NOTA DE DOACAO Nº 7009 SÉRIE 1
	0,00	2,12	8.970,59	NOTA DE DOACAO Nº 7009 SÉRIE 1
	0,00	4,02	8.974,61	NOTA DE DOACAO Nº 7013 SÉRIE 1
17/02/2025	0,00	6,51	8.981,12	NOTA DE DOACAO Nº 1370 SÉRIE 1
	0,00	1,54	8.982,66	NOTA DE DOACAO Nº 1370 SÉRIE 1
	0,00	1,88	8.984,54	NOTA DE DOACAO Nº 1370 SÉRIE 1
	0,00	7,07	8.991,61	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1
18/02/2025	0,00	1,64	8.993,25	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1
	0,00	1,20	8.994,45	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1
	0,00	4,59	8.999,04	NOTA DE DOACAO Nº 7015 SÉRIE 1
	0,00	1,76	9.000,80	NOTA DE DOACAO Nº 1815 SÉRIE 1
	0,00	5,78	9.006,58	NOTA DE DOACAO Nº 1815 SÉRIE 1
21/02/2025	0,00	5,54	9.012,12	NOTA DE DOACAO Nº 1634 SÉRIE 1
	0,00	3,40	9.015,52	NOTA DE DOACAO Nº 1634 SÉRIE 1
	0,00	1,15	9.016,67	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1
	0,00	3,77	9.020,44	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1
	0,00	0,63	9.021,07	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1
	0,00	5,75	9.026,82	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1
	0,00	16,40	9.043,22	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1
	0,00	1,79	9.045,01	NOTA DE DOACAO Nº 7022 SÉRIE 1
	0,00	0,83	9.045,84	NOTA DE DOACAO Nº 1804 SÉRIE 1
	24/02/2025	0,00	6,94	9.052,78
0,00		2,82	9.055,60	NOTA DE DOACAO Nº 7026 SÉRIE 1
25/02/2025	0,00	1,21	9.056,81	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	0,00	3,61	9.060,42	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	0,00	0,69	9.061,11	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.824,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	0,00	2,00	9.063,11	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	0,00	0,62	9.063,73	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
	0,00	1,83	9.065,56	NOTA DE DOACAO Nº 1707 SÉRIE 1
26/02/2025	0,00	3,10	9.068,66	NOTA DE DOACAO Nº 7029 SÉRIE 1
	0,00	6,35	9.075,01	NOTA DE DOACAO Nº 7029 SÉRIE 1
28/02/2025	0,00	1,36	9.076,37	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	5,39	9.081,76	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	0,16	9.081,92	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	294,90	9.376,82	NOTA DE DOACAO Nº 13249 SÉRIE 1
	0,00	1,25	9.378,07	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	2,39	9.380,46	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	1,87	9.382,33	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	1,19	9.383,52	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	0,24	9.383,76	NOTA DE DOACAO Nº 7031 SÉRIE 1
	0,00	559,59	9.383,76	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 56,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	150,28	206,47	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESC TAYNARA MARIA
18/02/2025	0,00	258,71	465,18	CRED FGTS MULTA
	0,00	408,99	465,18	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.229.115,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	123.651,89	0,00	1.352.767,62	INSS FUNCIONARIO
	70.129,58	0,00	1.422.897,20	IRRF S/ FOLHA
	1.083.054,95	0,00	2.505.952,15	PAGTO DE FOLHA DE PAGTO REF 02/2025
	1.276.836,42	0,00	2.505.952,15	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 249.420,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	2.825,30	0,00	252.246,22	PAGTO DE RESCISAO FUNCIONÁRIA LORENA CARLA SANTOS LEAL
11/02/2025	3.201,55	0,00	255.447,77	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA MARCUS PAULO SEVERO DA SILVA
	19.592,09	0,00	275.039,86	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA
14/02/2025	10.003,78	0,00	285.043,64	PAGTO DE RESCISAO MURILLO GONÇALVES - PROC 00953
	5.874,79	0,00	290.918,43	PAGTO DE RESCISAO CACIALDO BORGES GOUVEIA - PROC DIGITAL
	6.218,08	0,00	297.136,51	PAGTO DE RESCISAO MARIA SOUZA DIAS - PROC 00944
	6.015,93	0,00	303.152,44	PAGTO DE RESCISAO IASMYN CRISTINA PAZ DE CARVALHO
	3.186,74	0,00	306.339,18	PAGTO DE RESCISAO FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DDE SOUSA - PROC 00940
	7.178,66	0,00	313.517,84	PAGTO DE RESCISAO HITALO SANTOS ALMEIDA BELO
	21.624,95	0,00	335.142,79	PAGTO DE RESCISAO LAILA LUVIK PEREIRA - PROC 01000
	12.944,47	0,00	348.087,26	PAGTO DE RESCISAO JULIANA CARDOSO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	249.420,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DA SILVA - PROC 00925	
14/02/2025	7.185,50	0,00	355.272,76	PAGTO DE RESCISAO JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO	
	8.109,07	0,00	363.381,83	PAGTO DE RESCISAO LUCIENE BORGES PEREIRA - PROC 00929	
	14.816,63	0,00	378.198,46	PAGTO RESCISAO TAYNARA MARIA DUARTE FERREIRA	
	3.168,58	0,00	381.367,04	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADOR DIOGO NUNES DA SILVA JUNIOR	
	14.862,56	0,00	396.229,60	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA LETICIA DUARTE MARTINS	
	25.873,56	0,00	422.103,16	RESCISAO A PAGAR VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	
20/02/2025	278,85	0,00	422.382,01	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA NAPOLEANA OLIVEIRA CASTRO	
	7.924,71	0,00	430.306,72	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA ELAINE BORGES MENDONÇA PROC 01098	
	27.401,69	0,00	457.708,41	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA JULIANA LOPES DIAS - PROC 01113	
	1.024,35	0,00	458.732,76	RESCISAO A PAGAR DA COLABORADORA DEBORA REGINA DA SILVA - PROC 01112	
	209.311,84	0,00	458.732,76	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES				Saldo Anterior:	1.912.273,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.912.273,17	0,00	3.824.546,34	CUSTO ESTIMADO MENSAL	
	1.912.273,17	0,00	3.824.546,34	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	391.408,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	357.290,08	0,00	748.698,78	INSS PATRONAL	
	357.290,08	0,00	748.698,78	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	202.873,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	5.350,31	0,00	208.223,75	FGTS RESCISÓRIO - LUCIENE BORGES PEREIRA	
11/02/2025	13.263,61	0,00	221.487,36	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - LOURENA CRISTINA	
	477,41	0,00	221.964,77	GFD RESCISORIO - MARCUS PAULO	
13/02/2025	6.460,78	0,00	228.425,55	FGTS RESCISÓRIO - MURILO GONÇALVES SILVA	
	2.464,65	0,00	230.890,20	FGTS RESCISÓRIO - JULIANA CARDOSO DA SILVA	
14/02/2025	3.111,56	0,00	234.001,76	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - IASMYN CRISTINA PAZ DE CARVALHO	
	4.083,12	0,00	238.084,88	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO	
	8.912,53	0,00	246.997,41	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - LAILA LUVIK PEREIRA	
	9.350,29	0,00	256.347,70	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - LETICIA DUARTE MARTINS	
	4.120,10	0,00	260.467,80	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - HITALO SANTOS ALMEIDA BELO	
	939,74	0,00	261.407,54	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - CACIALDO BORGES GOUVEIA	
	10.965,93	0,00	272.373,47	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 202.873,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	2.879,67	0,00	275.253,14	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - TAYNARA MARIA DUARTE FERREIRA NUNES
21/02/2025	5.023,80	0,00	280.276,94	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ELAINE BORGES
	17.663,93	0,00	297.940,87	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - JULIANA LOPES
28/02/2025	103.371,08	0,00	401.311,95	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 02/2025 - MENSAL
	198.438,51	0,00	401.311,95	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 14.745,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	13.295,87	0,00	28.041,78	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2025 - MENSAL
	13.295,87	0,00	28.041,78	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 64.357,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	170.879,69	0,00	235.237,14	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	126.817,37	108.419,77	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)
	170.879,69	126.817,37	108.419,77	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 156.996,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	147.042,52	0,00	304.038,72	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	10.102,18	293.936,54	PROVISAO (PAGO NO MÊS)
	147.042,52	10.102,18	293.936,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	177,60	0,00	200.926,70	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	15,58	0,00	200.942,28	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	136,02	0,00	201.078,30	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	127,64	200.950,66	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	58,44	200.892,22	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	81,44	200.810,78	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	218,54	200.592,24	INVENTÁRIO Nº 39629 DO MÊS 02/2025
25/02/2025	0,00	6,81	200.585,43	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	108,60	0,00	200.694,03	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	50,15	200.643,88	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	296,12	0,00	200.940,00	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	36,00	200.904,00	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	59,42	200.844,58	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	57,55	0,00	200.902,13	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	17,14	200.884,99	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	1,42	200.883,57	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	147,62	200.735,95	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	266,14	0,00	201.002,09	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2025	235,85	0,00	201.237,94	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	677,10	0,00	201.915,04	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	337,20	0,00	202.252,24	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	27,01	202.225,23	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	65,02	202.160,21	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	6,14	202.154,07	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	27,72	202.126,35	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	4,08	202.122,27	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	4,18	202.118,09	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	39,80	0,00	202.157,89	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	89,88	202.068,01	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	3,22	202.064,79	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	6,66	202.058,13	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	7,56	202.050,57	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	46,35	0,00	202.096,92	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	18,31	202.078,61	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	9,34	202.069,27	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	2,88	202.066,39	INVENTÁRIO Nº 39841 DO MÊS 02/2025
	0,00	118,83	201.947,56	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	27,23	201.920,33	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	99,70	201.820,63	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	35,92	0,00	201.856,55	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	7,19	201.849,36	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	79,44	201.769,92	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	3,51	201.766,41	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	15,20	0,00	201.781,61	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	78,28	201.703,33	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	36,98	201.666,35	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	7,55	201.658,80	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	3,09	201.655,71	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	2,78	201.652,93	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
	0,00	111,27	201.541,66	INVENTÁRIO Nº 39842 DO MÊS 02/2025
27/02/2025	0,00	191,35	201.350,31	INVENTÁRIO Nº 39879 DO MÊS 02/2025
28/02/2025	3,85	0,00	201.354,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,92	0,00	201.356,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	228.108,41	0,00	429.464,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	429.464,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,21	0,00	429.466,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,68	0,00	429.467,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,16	0,00	429.498,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,93	429.493,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	535,94	0,00	430.029,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	349,64	429.680,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,66	0,00	429.690,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,45	0,00	429.694,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	503,16	0,00	430.197,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	4.707,00	0,00	434.904,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,78	0,00	434.953,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	434.953,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,05	0,00	434.955,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,16	0,00	434.957,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,53	0,00	434.958,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,20	0,00	434.979,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,22	0,00	434.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,20	434.987,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	434.990,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	434.990,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	434.991,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	434.991,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,06	434.980,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	58,44	0,00	435.038,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	435.038,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	26,78	0,00	435.065,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	29,63	435.035,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,66	0,00	435.039,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,66	0,00	435.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,35	0,00	435.061,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	65,15	434.996,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,25	0,00	435.004,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	92,00	0,00	435.096,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,30	0,00	435.102,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,47	435.088,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,82	0,00	435.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	435.091,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,56	0,00	435.104,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,24	0,00	435.109,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,70	0,00	435.124,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,92	0,00	435.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,72	0,00	435.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	29,65	0,00	435.185,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,29	0,00	435.195,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	938,00	0,00	436.133,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	436.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1,76	0,00	436.135,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,22	0,00	436.135,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,04	0,00	436.146,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,81	436.133,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,47	0,00	436.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,93	0,00	436.165,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	436.163,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,77	436.162,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,55	436.160,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,49	0,00	436.166,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	49,97	0,00	436.216,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,83	436.215,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	436.215,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,51	0,00	436.222,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,75	436.212,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	436.212,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,89	0,00	436.244,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,06	0,00	436.247,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	436.247,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,41	0,00	436.280,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,78	436.270,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,85	436.269,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	393,64	0,00	436.663,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,31	0,00	436.663,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	90,22	0,00	436.754,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,27	436.750,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,82	436.750,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	36,21	0,00	436.786,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	66,78	0,00	436.852,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	436.852,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,34	0,00	436.855,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,59	0,00	436.860,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,40	0,00	436.896,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,51	0,00	436.907,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	236,18	0,00	437.143,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,95	437.130,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,16	0,00	437.162,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	233,32	0,00	437.395,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	78,02	437.317,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,66	0,00	437.323,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,67	437.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	46,00	437.275,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,93	437.273,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	437.274,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	437.275,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	437.275,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,49	0,00	437.299,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,65	0,00	437.305,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,44	437.305,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,17	0,00	437.308,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	40,67	0,00	437.348,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	211,68	0,00	437.560,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,38	0,00	437.562,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,10	0,00	437.619,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,63	437.613,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,16	437.605,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,66	437.603,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,51	437.580,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,36	0,00	437.580,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,86	0,00	437.591,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,47	0,00	437.594,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,51	0,00	437.598,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,66	437.594,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,27	437.591,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,25	0,00	437.611,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,16	0,00	437.615,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,32	0,00	437.628,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,20	0,00	437.646,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,81	0,00	437.648,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,83	0,00	437.679,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,34	437.658,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,56	0,00	437.659,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	437.660,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,62	0,00	437.661,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	14,02	0,00	437.675,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,23	0,00	437.706,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	52,51	0,00	437.759,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	437.758,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,02	0,00	437.785,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	437.784,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	95,73	0,00	437.880,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,80	0,00	437.884,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	34,27	0,00	437.918,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,76	0,00	437.922,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,65	0,00	437.927,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,44	437.927,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,15	437.927,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	437.927,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,66	437.925,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,23	437.925,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,10	437.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,14	437.922,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,32	0,00	437.925,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,57	437.924,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	437.924,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,12	0,00	437.951,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	437.951,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,68	0,00	437.954,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	193.241,94	0,00	631.196,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,58	631.189,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,61	0,00	631.192,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,41	631.187,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	63,45	0,00	631.251,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,17	631.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,44	631.244,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,90	631.242,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,12	631.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,16	631.239,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,40	631.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,41	631.220,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	120,76	0,00	631.341,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	125,64	0,00	631.467,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,74	631.445,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,43	631.444,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,22	631.433,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.433,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,92	0,00	631.471,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.471,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,06	0,00	631.475,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	631.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,76	631.473,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	631.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,39	631.469,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	631.469,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	631.469,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,52	631.469,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	150,00	0,00	631.619,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	46,00	631.573,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	238,90	0,00	631.812,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,92	0,00	631.816,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	125,71	0,00	631.942,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.942,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.942,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.942,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.942,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.942,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.942,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,02	631.942,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.942,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.942,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.942,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.942,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.942,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.942,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.942,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.942,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.942,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.942,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.942,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.941,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,01	631.941,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.942,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.941,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.941,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.941,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.941,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.941,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.941,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.941,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.941,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.941,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.941,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.941,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.941,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.941,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.941,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.941,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.941,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,01	631.941,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,51	0,00	631.948,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.948,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.948,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.948,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	631.948,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.948,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.948,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.948,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	631.948,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	631.948,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	631.948,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	631.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	631.948,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	631.948,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,27	0,00	631.950,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,06	631.946,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,15	0,00	631.977,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	303,93	0,00	632.281,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,42	632.281,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	99,05	0,00	632.380,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,37	0,00	632.385,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,56	0,00	632.388,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,21	0,00	632.392,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,60	0,00	632.396,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,78	0,00	632.401,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	632.402,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	553,72	0,00	632.955,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,78	632.949,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,75	0,00	632.994,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	67,54	0,00	633.062,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	47,00	0,00	633.109,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	792,25	0,00	633.901,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	167,67	0,00	634.069,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	384,53	0,00	634.453,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	148,55	0,00	634.602,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	384,92	0,00	634.987,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	36,50	0,00	635.023,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3.154,91	0,00	638.178,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	733,12	0,00	638.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,48	0,00	638.916,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	504,97	0,00	639.421,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,67	0,00	639.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	778,38	0,00	640.213,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	217,82	0,00	640.431,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,27	640.428,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,37	640.423,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	142,00	0,00	640.565,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	87,33	0,00	640.652,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	100,30	0,00	640.753,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	90,95	0,00	640.843,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	99,05	640.744,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	909,41	0,00	641.654,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	113,62	0,00	641.767,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	358,12	0,00	642.126,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	628,86	0,00	642.754,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	850,52	0,00	643.605,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,21	643.601,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,99	0,00	643.646,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.875,72	0,00	645.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	121,00	0,00	645.642,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	200,13	0,00	645.843,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,06	0,00	645.847,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,56	645.844,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	98,90	0,00	645.943,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	66,16	0,00	646.009,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	59,40	0,00	646.069,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	120,38	0,00	646.189,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	646.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	349,64	0,00	646.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	985,80	0,00	647.525,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,60	647.521,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,15	647.490,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	185,84	0,00	647.676,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	185,05	0,00	647.861,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,59	0,00	647.893,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	647.893,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	647.893,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	647.893,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	647.892,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	647.893,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.893,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	647.892,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	647.892,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	647.892,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	647.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 200.749,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,54	0,00	647.893,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	647.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	647.893,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	647.893,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.893,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	647.893,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	647.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	647.893,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	647.894,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	647.894,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	647.894,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	25,60	0,00	647.919,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	570,00	0,00	648.489,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,73	0,00	648.497,64	INVENTÁRIO Nº 39925 DO MÊS 02/2025
	0,00	804,39	647.693,25	CORREÇÃO DE AJUSTE
	0,00	602,23	647.091,02	CORREÇÃO DE AJUSTE
	10.601,99	0,00	657.693,01	AJUSTE ESTOQUE
	461.220,89	4.276,98	657.693,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	6,05	0,00	245.852,75	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	37,40	0,00	245.890,15	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	47,61	0,00	245.937,76	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	11,36	0,00	245.949,12	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	56,28	0,00	246.005,40	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	8,51	245.996,89	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	2,99	0,00	245.999,88	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	3,73	0,00	246.003,61	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	1.030,05	0,00	247.033,66	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
	0,00	2,54	247.031,12	INVENTÁRIO Nº 39864 DO MÊS 02/2025
28/02/2025	240.008,25	0,00	487.039,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	100,64	0,00	487.140,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	119,40	0,00	487.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	126,78	0,00	487.386,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,53	0,00	487.413,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,14	0,00	487.415,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,67	0,00	487.447,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	487.448,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,39	487.430,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	154,92	0,00	487.585,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	13,78	487.571,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,78	487.568,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,53	487.567,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	28,96	487.538,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,38	487.531,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	487.532,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,59	487.526,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	487.525,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,27	487.518,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,10	0,00	487.519,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,55	487.515,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,23	487.515,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,78	487.512,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,73	0,00	487.519,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	96,55	487.423,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,71	0,00	487.424,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,31	0,00	487.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	487.426,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,89	487.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,96	487.417,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,62	487.409,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,58	487.386,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,43	0,00	487.390,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,95	487.382,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,68	487.370,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,37	0,00	487.372,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,93	0,00	487.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,47	487.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,71	487.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	487.347,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,43	0,00	487.362,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	144,86	487.217,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,06	0,00	487.244,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,14	487.242,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	487.242,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,74	487.211,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	6,04	0,00	487.217,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,73	487.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	487.182,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,66	487.180,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	150,00	0,00	487.330,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,84	0,00	487.332,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,62	487.327,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,75	0,00	487.328,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,52	0,00	487.362,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,94	0,00	487.368,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	111,22	487.256,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,09	487.243,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	487.243,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,74	487.242,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	487.242,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,78	0,00	487.243,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	188,17	0,00	487.431,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,63	0,00	487.465,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,10	0,00	487.470,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,55	487.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,20	487.464,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,31	0,00	487.483,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,08	487.481,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,80	0,00	487.485,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	487.485,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,78	0,00	487.516,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,10	487.515,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,72	0,00	487.518,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	487.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	34,54	487.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,86	487.482,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,12	487.458,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,67	0,00	487.462,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	62,83	0,00	487.525,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	80,51	487.444,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	427,52	487.017,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	85,50	0,00	487.102,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	7,46	0,00	487.109,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,62	0,00	487.110,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,07	487.092,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,63	487.090,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	487.090,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	487.090,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,66	487.057,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,83	0,00	487.074,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,18	487.070,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	487.071,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	487.071,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	62,12	487.009,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	25,88	0,00	487.035,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,81	487.027,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	86,19	486.941,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	40,02	0,00	486.981,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	98,87	486.882,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	296,61	0,00	487.178,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	102,25	487.076,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,60	0,00	487.119,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,20	487.102,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,10	487.101,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	487.102,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,15	487.088,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,52	0,00	487.096,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,42	487.092,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	487.092,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,47	487.091,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	487.091,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	81,80	487.010,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,47	0,00	487.028,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,31	486.998,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	148,46	486.849,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,53	0,00	486.869,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,34	486.863,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	25,54	0,00	486.888,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,31	0,00	486.899,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3,96	486.895,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,74	0,00	486.926,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	123,46	486.803,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	171,06	486.632,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,76	0,00	486.674,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,90	486.632,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,45	0,00	486.653,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,56	486.652,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	57,40	486.595,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,94	0,00	486.631,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,48	0,00	486.641,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,55	486.617,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,77	0,00	486.622,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,54	486.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,94	486.606,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,34	486.564,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,52	0,00	486.579,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,71	486.575,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,71	0,00	486.579,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,64	486.562,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,53	486.558,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,23	0,00	486.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,38	486.558,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,31	486.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,78	0,00	486.561,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,34	486.560,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,20	0,00	486.561,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,87	0,00	486.564,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	141,42	486.423,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	70,71	0,00	486.494,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	588,60	0,00	487.082,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	355,43	486.727,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	57,20	0,00	486.784,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	25,82	486.758,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	99,49	486.659,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,74	0,00	486.673,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	71,92	486.601,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	7,99	0,00	486.609,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,52	486.576,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,93	486.573,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,93	0,00	486.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,76	0,00	486.578,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,22	486.574,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,21	0,00	486.576,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	486.576,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	479,28	486.097,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	377,24	0,00	486.474,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,29	0,00	486.479,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,54	486.478,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,54	0,00	486.479,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,72	486.477,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,45	0,00	486.480,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,26	486.478,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	486.478,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,69	0,00	486.480,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,95	486.476,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,76	0,00	486.478,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,81	486.477,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	486.477,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,08	486.474,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,13	0,00	486.479,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,45	486.479,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,79	486.478,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,52	0,00	486.479,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,83	486.468,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	32,50	0,00	486.500,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,24	486.469,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	27,86	0,00	486.497,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	486.496,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,14	486.495,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	486.496,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,38	486.496,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	486.496,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,32	486.495,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	0,99	486.494,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	144,09	486.350,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,66	0,00	486.389,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,04	486.378,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,59	0,00	486.387,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,65	486.386,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,04	486.384,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	75,85	486.308,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,69	0,00	486.329,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,29	486.325,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,97	486.306,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,97	0,00	486.325,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	51,64	486.274,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	154,92	0,00	486.429,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	486.428,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,69	0,00	486.432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,45	0,00	486.438,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,73	486.437,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	192,44	486.245,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,10	0,00	486.268,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,78	486.266,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	523,06	0,00	486.789,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,24	486.768,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,41	0,00	486.803,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,23	486.797,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,83	0,00	486.798,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,21	0,00	486.807,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,10	486.788,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	74,81	486.713,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	32,61	0,00	486.746,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,87	0,00	486.749,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,93	486.747,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	86,99	486.660,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,24	0,00	486.665,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,34	486.649,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,78	0,00	486.649,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,72	486.648,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	83,27	486.564,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,62	0,00	486.568,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,07	486.559,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,27	0,00	486.561,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,84	486.553,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,65	486.541,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,49	0,00	486.550,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,98	0,00	486.556,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	268,44	486.288,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,55	0,00	486.321,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,68	0,00	486.328,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	122,58	486.205,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	64,08	0,00	486.270,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,39	486.232,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	84,13	0,00	486.316,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,04	486.285,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	57,90	486.227,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	52,86	0,00	486.280,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	26,29	486.254,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,26	0,00	486.259,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	486.258,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,85	486.213,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,61	0,00	486.219,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	341,19	485.878,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	341,19	0,00	486.219,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	486.219,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	22,28	486.196,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,85	0,00	486.211,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	327,03	485.884,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	29,13	0,00	485.913,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	485.913,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,73	485.906,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,97	0,00	485.907,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	485.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,64	485.900,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,64	0,00	485.906,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	260,76	0,00	486.167,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	60,19	486.107,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,08	0,00	486.113,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	486.113,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	486.113,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,15	486.111,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,37	0,00	486.111,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	486.111,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,09	486.080,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	71,50	0,00	486.151,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5.401,94	0,00	491.553,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	111,75	0,00	491.665,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,38	491.658,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,91	0,00	491.690,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,66	0,00	491.695,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,23	491.694,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,66	0,00	491.695,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	50,22	491.645,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,15	491.641,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,77	0,00	491.642,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	502,67	491.139,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,62	0,00	491.170,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	432,60	490.737,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,21	0,00	490.744,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	29,25	490.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	29,25	0,00	490.744,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	446,30	490.298,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,00	0,00	490.340,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,40	490.332,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,87	0,00	490.333,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,18	0,00	490.345,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	490.344,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,67	490.339,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,05	490.306,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,22	0,00	490.319,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	298,11	490.021,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	36,50	0,00	490.058,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2.798,56	487.259,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	71,46	487.188,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	59,55	0,00	487.247,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,32	0,00	487.258,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	69,30	487.188,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	63,92	0,00	487.252,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,36	487.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,96	487.235,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,29	0,00	487.256,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	612,77	486.643,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	306,39	0,00	486.950,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,35	0,00	486.950,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,78	486.949,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,95	0,00	486.951,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,41	0,00	486.952,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,95	486.945,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,90	0,00	486.959,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	486.959,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,64	486.958,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,93	0,00	486.967,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,87	486.965,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	486.966,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,20	0,00	486.971,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,10	0,00	486.991,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	38,19	486.953,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,37	0,00	486.954,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,31	486.922,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,08	486.885,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	55,62	0,00	486.941,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,92	486.929,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,90	0,00	486.945,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	46,52	486.898,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,97	0,00	486.908,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	50,30	486.858,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	50,30	0,00	486.908,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,49	0,00	486.910,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	27,57	486.882,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,78	0,00	486.896,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2,50	486.893,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,68	486.888,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	486.888,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	840,79	486.047,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	79,53	0,00	486.127,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,91	0,00	486.189,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,18	486.180,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,53	0,00	486.182,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	331,72	485.850,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	331,72	0,00	486.182,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,03	486.126,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	84,05	0,00	486.210,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,51	0,00	486.217,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	478,30	485.738,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	211,56	0,00	485.950,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,44	0,00	485.959,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,24	485.958,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,62	0,00	485.959,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,11	485.940,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,05	0,00	485.950,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	182,81	0,00	486.132,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	347,90	485.784,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	45,38	0,00	485.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,48	0,00	485.834,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	654,38	0,00	486.489,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,64	486.488,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,99	486.487,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,99	0,00	486.488,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	486.488,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,53	486.474,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	146,17	0,00	486.620,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,32	486.606,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,68	0,00	486.627,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,40	0,00	486.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,31	486.616,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,39	486.611,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	70,22	0,00	486.682,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2,65	486.679,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,01	0,00	486.680,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	486.679,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	486.680,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	486.679,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,71	486.669,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,14	0,00	486.671,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,92	486.669,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	486.669,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	486.669,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,23	486.653,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,16	0,00	486.654,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,55	0,00	486.658,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	126,55	486.531,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	32,31	0,00	486.563,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,27	486.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,89	486.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	486.562,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	99,30	486.463,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,82	0,00	486.488,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.665,89	484.822,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	349,98	0,00	485.172,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	189,79	484.982,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,72	0,00	485.006,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	61,97	484.944,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	926,94	484.017,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	122,43	0,00	484.139,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	78,69	0,00	484.218,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,82	484.216,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,36	0,00	484.217,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	105,33	0,00	484.322,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,09	484.318,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,02	484.317,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,05	0,00	484.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,06	484.318,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	67,44	484.250,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,90	0,00	484.270,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	4,39	0,00	484.275,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	96,44	484.178,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	192,89	0,00	484.371,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,66	0,00	484.390,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,22	484.385,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,82	484.336,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,87	0,00	484.348,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,83	0,00	484.361,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,74	484.358,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	484.358,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,54	0,00	484.361,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,75	484.360,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	484.360,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,34	484.359,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	484.359,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	484.359,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	62,56	0,00	484.422,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,98	484.420,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,98	0,00	484.422,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,42	0,00	484.423,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,31	484.379,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,45	0,00	484.414,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,06	0,00	484.452,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,95	484.448,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,37	0,00	484.451,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	140,26	484.310,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	22,75	0,00	484.333,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,00	484.325,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,77	0,00	484.328,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,51	484.311,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	174,02	484.137,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	47,46	0,00	484.185,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	28,72	484.156,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	49,63	484.107,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,34	0,00	484.107,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	484.107,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,04	0,00	484.108,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,97	0,00	484.109,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,39	484.106,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,95	0,00	484.110,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,06	484.108,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,49	484.091,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,82	0,00	484.093,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,10	484.091,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,17	0,00	484.096,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,63	484.095,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,65	484.080,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,39	484.064,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,11	0,00	484.097,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,43	0,00	484.098,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,14	484.080,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	36,29	0,00	484.116,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	484.116,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,62	484.114,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,99	0,00	484.126,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,45	0,00	484.129,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	484.129,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,27	0,00	484.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,82	484.122,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	484.123,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	484.123,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,01	0,00	484.126,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	484.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,87	484.126,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,35	484.125,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,66	0,00	484.127,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,01	484.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	484.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	484.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	484.125,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,58	484.120,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,11	484.117,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	344,00	483.773,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	483.773,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1,16	483.772,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,07	0,00	483.773,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,47	483.755,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,80	0,00	483.757,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.757,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,08	483.750,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,34	0,00	483.758,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	483.758,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,36	483.746,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,39	0,00	483.753,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,80	483.749,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,67	483.747,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,97	483.743,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,10	0,00	483.747,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,05	483.738,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,96	0,00	483.739,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	483.739,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,96	483.731,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	91,34	483.640,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	77,00	483.563,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,83	0,00	483.578,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	483.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,43	483.577,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,37	483.576,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,42	483.573,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,35	0,00	483.574,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,32	483.568,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,78	483.567,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	483.568,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	103,28	0,00	483.671,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	483.671,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,96	0,00	483.672,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,52	0,00	483.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,32	483.670,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,78	483.669,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,62	0,00	483.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	23,58	0,00	483.700,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,04	0,00	483.708,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,98	483.706,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,17	0,00	483.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,34	483.711,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,00	0,00	483.712,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,17	0,00	483.714,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,11	483.690,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,90	0,00	483.692,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	483.692,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,72	0,00	483.695,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,06	0,00	483.697,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	483.698,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,12	483.682,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	22,75	483.659,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,16	0,00	483.692,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,39	483.692,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	483.692,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	483.692,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.692,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.693,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.693,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.693,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.694,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	483.694,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.694,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.694,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.695,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.695,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.695,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.695,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.696,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.695,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.697,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.698,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,02	0,00	483.698,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.698,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.698,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.698,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.699,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.699,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.699,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.700,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	483.700,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	483.700,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.700,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.700,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.700,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.700,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.701,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.701,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.701,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.702,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.702,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.702,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.702,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.702,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.702,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,86	0,00	483.703,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.704,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.706,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.706,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.706,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.705,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,20	0,00	483.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.706,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.705,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.706,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.706,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.707,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.708,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.708,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.708,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.708,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.708,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.708,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.708,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.709,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.709,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.709,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.709,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,99	0,00	483.721,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.723,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.723,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.723,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.722,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.723,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.723,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.723,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.724,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,26	0,00	483.743,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.743,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	483.744,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.744,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.745,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.746,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.746,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.745,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.746,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.747,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1,72	0,00	483.749,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,23	483.748,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.748,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.749,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.749,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	483.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.748,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.748,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.748,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.749,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.749,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.749,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.749,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	483.749,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	483.749,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	483.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.750,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	483.750,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.750,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.750,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	483.750,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	483.750,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.750,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,95	0,00	483.752,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,94	483.749,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,01	0,00	483.752,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,49	483.746,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,74	0,00	483.752,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,54	0,00	483.754,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,45	0,00	483.755,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,61	0,00	483.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,37	483.760,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,37	0,00	483.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,98	0,00	483.764,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,60	0,00	483.765,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,22	0,00	483.766,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.846,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2,51	483.764,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,85	0,00	483.765,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	483.766,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.766,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.766,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,36	0,00	483.804,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,65	0,00	483.810,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.810,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,21	0,00	483.813,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.813,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.815,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.814,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.816,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.815,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,23	0,00	483.817,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	483.817,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	483.818,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	483.817,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	483.818,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	483.818,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	483.817,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	483.819,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	483.819,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	483.819,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	483.820,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	483.820,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	483.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,05	483.818,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2.455,04	0,00	486.273,54	AJUSTE ESTOQUE
	258.718,35	18.291,51	486.273,54	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.210,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2025	0,00	120,30	13.090,43	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025
	0,00	377,98	12.712,45	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	13.210,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	798,06	0,00	13.510,51	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,61	13.506,90	INVENTÁRIO Nº 39600 DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	14.007,63	0,00	27.514,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	124,45	27.390,08	CORREÇÃO DE AJUSTE	
	75,00	0,00	27.465,08	AJUSTE ESTOQUE	
	14.880,69	626,34	27.465,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	8.865,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	274.560,00	0,00	283.425,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 275	
28/02/2025	30.008,53	0,00	313.433,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	313.433,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	325,02	0,00	313.758,89	AJUSTE ESTOQUE	
	304.893,55	0,02	313.758,89	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	2.835,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.621,16	0,00	4.456,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	510,00	0,00	4.966,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	188,23	0,00	5.154,58	AJUSTE ESTOQUE	
	2.319,39	0,00	5.154,58	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	137.014,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	58.592,84	0,00	195.607,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	195.607,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	37.800,17	0,00	233.407,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	91,88	0,00	233.499,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1.564,30	0,00	235.063,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,04	235.056,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	235.056,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,00	0,00	235.066,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	91,88	234.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,04	0,00	234.981,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1.602,00	233.379,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	998,70	232.381,07	AJUSTE ESTOQUE	
	98.066,29	2.699,68	232.381,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 137.014,46

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 2.547,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	8.191,53	0,00	10.739,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8.191,53	0,00	10.739,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 15.444,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	15.458,62	0,00	30.903,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250669648
05/02/2025	121,58	0,00	31.024,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250925854
	15.580,20	0,00	31.024,92	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	10.386,00	0,00	18.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 364
05/02/2025	14.561,21	0,00	33.347,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469
11/02/2025	295,20	0,00	33.642,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4625
	25.242,41	0,00	33.642,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 520.679,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	105.400,00	0,00	626.079,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1622
	16.000,00	0,00	642.079,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 75
04/02/2025	16.585,00	0,00	658.664,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 434
05/02/2025	138.240,00	0,00	796.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 67
06/02/2025	64.400,00	0,00	861.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 470
	13.120,00	0,00	874.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1109
	49.000,00	0,00	923.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2106
07/02/2025	233.400,00	0,00	1.156.824,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1084
10/02/2025	110.800,00	0,00	1.267.624,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 38
	144.308,00	0,00	1.411.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 68
11/02/2025	13.120,00	0,00	1.425.052,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1111
12/02/2025	61.070,00	0,00	1.486.122,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1181
	61.070,00	0,00	1.547.192,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1182

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 520.679,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	17.085,00	0,00	1.564.277,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 548
	275.300,00	0,00	1.839.577,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587
	159.500,00	0,00	1.999.077,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1588
	80.600,00	0,00	2.079.677,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1589
14/02/2025	1.750,00	0,00	2.081.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 753
	329.550,00	0,00	2.410.977,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1591
	319.950,00	0,00	2.730.927,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1590
17/02/2025	144.308,00	0,00	2.875.235,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 70
24/02/2025	95.200,00	0,00	2.970.435,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1673
28/02/2025	23.809,75	0,00	2.994.245,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 197
	267.000,00	0,00	3.261.245,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1093
	0,00	65.585,00	3.195.660,55	CONTRATOS A FATURAR
	178.680,00	0,00	3.374.340,55	CONTRATOS A EXECUTAR
	2.919.245,75	65.585,00	3.374.340,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.718,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	16.000,00	0,00	43.718,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 991
	2.500,00	0,00	46.218,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 990
	900,00	0,00	47.118,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 011-12
07/02/2025	3.501,47	0,00	50.620,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9717
	517,59	0,00	51.137,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9716
	1.786,95	0,00	52.924,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9718
11/02/2025	7.800,00	0,00	60.724,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55137
	7.800,00	0,00	68.524,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54932
	3.856,00	0,00	72.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55136
	4.597,01	0,00	76.977,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55138
12/02/2025	3.073,60	0,00	80.051,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1702
13/02/2025	722,00	0,00	80.773,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6801
20/02/2025	9.021,98	0,00	89.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22266
	62.076,60	0,00	89.795,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 24.938,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	4.240,40	0,00	29.178,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9721

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	24.938,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	9.824,06	0,00	39.002,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9720	
	4.255,02	0,00	43.257,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9719	
12/02/2025	1.780,92	0,00	45.038,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 856828	
	20.100,40	0,00	45.038,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	10.997,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	32.825,52	0,00	43.822,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 26/2025	
	32.825,52	0,00	43.822,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	1.912,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	3.348,09	0,00	5.260,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 28153	
05/02/2025	16.779,56	0,00	22.040,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82155	
	20.127,65	0,00	22.040,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	25.053,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	17.710,00	0,00	42.763,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12061	
19/02/2025	6.628,66	0,00	49.392,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 444836	
	24.338,66	0,00	49.392,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	3.328,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	21.398,60	0,00	24.727,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 502	
	21.398,60	0,00	24.727,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	180,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	210,00	0,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 60	
	210,00	0,00	390,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.842,89
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.842,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	662,62	0,00	16.505,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6484
11/02/2025	722,00	0,00	17.227,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6795
12/02/2025	372,00	0,00	17.599,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6796
13/02/2025	2.268,27	0,00	19.867,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5666
	500,00	0,00	20.367,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5668
	500,00	0,00	20.867,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5667
	372,00	0,00	21.239,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6800
17/02/2025	31.500,00	0,00	52.739,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 928
	36.896,89	0,00	52.739,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 116.133,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	320,00	0,00	116.453,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	129.938,26	0,00	246.391,46	REF. AQUISIÇÃO BOMBA INJETORA P/ TOMOGRAFIA - NF 259174 BAYER
	130.258,26	0,00	246.391,46	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 33.590,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	107.796,47	0,00	141.386,93	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	5.500,00	135.886,93	NF DE SIMPLES REMESSA 1837 FOI PAGA
	107.796,47	5.500,00	135.886,93	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.319,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2.200,00	0,00	4.519,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0SN
	2.200,00	0,00	4.519,23	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 217
04/02/2025	33.740,00	0,00	37.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3720
06/02/2025	4.000,00	0,00	41.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 111
	41.240,00	0,00	41.240,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 8.000,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	8.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	6.400,00	0,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 109	
	6.400,00	0,00	14.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	55.348,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	29.400,00	0,00	84.748,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 46	
05/02/2025	14.724,70	0,00	99.473,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36299	
12/02/2025	1.385,91	0,00	100.859,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67580	
	45.510,61	0,00	100.859,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	116.279,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	5.057,31	0,00	121.337,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025269	
05/02/2025	9.542,86	0,00	130.879,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 392025	
	43.750,00	0,00	174.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 222	
	17.000,00	0,00	191.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 223	
06/02/2025	2.000,00	0,00	193.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85245	
	7.571,06	0,00	201.201,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6528	
	20.798,18	0,00	221.999,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85244	
07/02/2025	8.512,00	0,00	230.511,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3612	
17/02/2025	3.000,00	0,00	233.511,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5658	
	117.231,41	0,00	233.511,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	16.950,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	556,42	0,00	17.506,55	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULANCIA HERSO PARCELA 09/10	
11/02/2025	150,00	0,00	17.656,55	DIARIA DE VIAGEM - CACIALDO BORGES GOUVEIA	
	50,00	0,00	17.706,55	DIAIRA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS	
	100,00	0,00	17.806,55	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	272,19	0,00	18.078,74	DIARIA DE VIAGEM - UBYRATAN	
	50,00	0,00	18.128,74	DIARIA DE VIAGEM - DANIELA MARTINS DE SOUSA	
	71,75	0,00	18.200,49	DIARIA DE VIAGEM - MURILO ALMEIDA E SILVA	
	50,00	0,00	18.250,49	DIARIA DE VIAGEM - RAIANE GADELHA	
	50,00	0,00	18.300,49	DIARIA DE VIAGEM - UBYRATAN	
	150,00	0,00	18.450,49	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	16.950,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	50,00	0,00	18.500,49	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	100,00	0,00	18.600,49	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
18/02/2025	556,40	0,00	19.156,89	PORTO SEGURO - RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARCELA 10/10	
20/02/2025	50,00	0,00	19.206,89	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 00979	
	50,00	0,00	19.256,89	DIARIA DE VIAGEM - ANA PAULA DE ARAUJO SILVA	
28/02/2025	0,00	353.346,26	-334.089,37	CONTRATOS A FATURAR	
	412.448,68	0,00	78.359,31	CONTRATOS A EXECUTAR	
	414.755,44	353.346,26	78.359,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	11.416,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	7.000,00	0,00	18.416,01	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1104	
22/02/2025	2.001,80	0,00	20.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017.562.831	
28/02/2025	77,09	0,00	20.494,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 5584GFFGJ	
	9.078,89	0,00	20.494,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	2.320,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	1.348,00	0,00	3.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1601	
18/02/2025	2.520,00	0,00	6.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19447	
24/02/2025	1.213,20	0,00	7.401,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1644	
	5.081,20	0,00	7.401,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	3.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	3.200,00	0,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13688	
	3.200,00	0,00	6.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 60	
	80,00	0,00	80,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	2.702,09
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	2.702,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/02/2025	429,91	0,00	3.132,00	COMPRA ITENS P SEDE (MOUSE E PAD MOUSE) CONFORME PROC 00704	
	429,91	0,00	3.132,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.406,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	1.005,91	0,00	2.412,55	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASC SILVA	
	82,47	0,00	2.495,02	PENHORA SALARIAL - BRUNO DA SILVA VIEIRA	
07/02/2025	300,00	0,00	2.795,02	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO	
	1.388,38	0,00	2.795,02	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	779,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	356,56	0,00	1.135,75	PUBLICAÇÃO DOE - PROC 00727	
25/02/2025	336,88	0,00	1.472,63	DARE REF PUBLICAÇÃO	
	693,44	0,00	1.472,63	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	8.909,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	14.996,25	0,00	23.905,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 474808	
	14.996,25	0,00	23.905,44	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	7.133,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/02/2025	6.834,00	0,00	13.967,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3611	
	6.834,00	0,00	13.967,80	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	1.701,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	2.854,30	0,00	4.555,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3809	
	2.854,30	0,00	4.555,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	309,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2025	467,56	0,00	776,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	309,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1023093	
	467,56	0,00	776,73	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	238,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	39,83	0,00	278,22	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONIA	
	39,83	0,00	278,22	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	3.042,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	872,51	0,00	3.914,59	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DUAM (TAXAS)	
	463,21	0,00	4.377,80	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF SERVIÇOS DO IAM E REF NF SERVIÇO DE ALARME	
	1.335,72	0,00	4.377,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	123.484,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	26.988,71	0,00	150.473,40	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE 02/2025	
	4.406,70	0,00	154.880,10	RATEIO DE DESPESAS ADM - FGTS SEDE 02/2025	
	31.395,41	0,00	154.880,10	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	0,01	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574	
	0,01	0,00	0,02	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	