

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2023	150,00	0,00	150,00	ENVIO TED
	200.000,00	0,00	200.150,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	200.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	200.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	200.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	200.000,00	0,00	ENVIO DE TED
	200.150,00	200.150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7 Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2023	8.463,86	0,00	8.463,86	TED TRANSFERENCIA
	0,00	361,81	8.102,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	1.096,39	7.005,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	219,28	6.786,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	219,28	6.567,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	119,90	6.447,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	29,68	6.417,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	72,36	6.345,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	200.000,00	0,00	206.345,16	ENVIO DE TED
	0,00	119,90	206.225,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	457,16	205.768,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	219,28	205.548,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	989,15	204.559,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	1.096,39	203.463,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	42,54	203.420,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	1.096,39	202.324,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	197,83	202.126,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	119,90	202.006,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	91,42	201.915,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	219,28	201.695,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	119,90	201.576,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	119,90	201.456,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	1.096,39	200.359,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	176,11	200.183,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	35,22	200.148,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	148,40	200.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
03/02/2023	0,00	52,50	199.947,50	TARIFA BANCARIA EMISSAO TED
06/02/2023	0,00	1.306,15	198.641,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	197.879,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	197.645,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	197.410,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	361,81	197.049,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	196.287,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	196.052,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	55,10	195.997,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	36,76	195.960,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	195.199,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	275,48	194.923,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	194.689,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	55,10	194.634,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2023	0,00	29,68	194.604,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	41,16	194.563,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	193.801,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	193.567,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	193.332,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	110.746,22	82.586,60	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	72,36	82.514,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	275,48	82.238,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	82.004,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	81.242,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	148,40	81.094,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	80.859,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	80.097,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	29,13	80.068,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	79.306,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	79.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	59,98	79.012,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	205,84	78.806,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	42.266,86	36.539,92	TED TRANSFERENCIA
	0,00	761,91	35.778,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	145,72	35.632,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	34.870,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	299,90	34.570,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	55,10	34.515,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	205,84	34.309,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	102,92	34.206,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	30.026,22	4.180,40	TED TRANSFERENCIA
	0,00	234,30	3.946,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	1.666,95	2.279,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	275,48	2.003,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	183,81	1.819,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	41,16	1.778,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	20,58	1.758,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	996,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	234,30	761,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	761,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
23/02/2023	0,00	163,88	-163,88	APLICACAO FINANCEIRA
	100,00	0,00	-63,88	RESGATE DE APLICACAO
	100,00	0,00	36,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	36,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
27/02/2023	42.251,63	0,00	42.251,63	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2023	0,00	22,50	42.229,13	TARIFA EMISSÃO TED
	0,00	7,50	42.221,63	TARIFA EMISSÃO TED
	250.915,49	208.693,86	42.221,63	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2023	37.447,51	0,00	37.447,51	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.554,46	31.893,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	37.447,51	-5.554,46	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	31.893,05	-37.447,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	37.447,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2023	0,00	5.448,32	-5.448,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	20.196,52	0,00	14.748,20	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.976,58	12.771,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	5.582,10	7.189,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	3.470,31	3.719,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	3.719,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
23/02/2023	10.186,02	0,00	10.186,02	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.561,79	2.624,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	2.624,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	105.277,56	105.277,56	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	82.366,17	0,00	82.366,17	ENVIO DE TED	
	82.366,17	0,00	82.366,17	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	53.824,24	0,00	53.824,24	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	359,88	53.464,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	1.000,00	0,00	54.464,36	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.463,86	46.000,50	TED TRANSFERENCIA	
	0,00	330,58	45.669,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.344,00	44.325,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	238,00	44.087,92	TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.432,38	42.655,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.400,00	40.255,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.439,17	38.816,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.344,00	37.472,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	391,20	37.081,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.524,62	35.556,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	760,00	34.796,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	13.200,00	21.596,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	8.400,00	13.196,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.001,13	10.195,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	150,00	10.045,42	ENVIO TED	
	0,00	330,58	9.714,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	110,15	9.604,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	6.000,52	3.604,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.315,67	2.288,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.526,50	762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	900.000,00	0,00	900.762,00	ENVIO TED	
03/02/2023	0,00	120,00	900.642,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	7,50	900.634,50	TARIFA BANCARIA	
	0,00	75,00	900.559,50	TARIFA BANCARIA	
06/02/2023	42.266,86	0,00	942.826,36	TED TRANSFERENCIA	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	0,00	1.344,00	941.482,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	996,21	940.486,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	938.870,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	119,90	938.751,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.000,00	935.751,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	116.195,67	819.555,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	62,50	819.492,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	283,06	819.209,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	818.085,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.000,00	815.085,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	631.676,81	183.409,15	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	95.375,15	88.034,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.000,00	85.034,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	441,14	84.592,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	119,90	84.472,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.800,00	82.672,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	81.057,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	79.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.800,00	77.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.315,67	76.326,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	75.203,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	74.079,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	391,20	73.687,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	49,47	73.638,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	283,06	73.355,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	72.231,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	71.107,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	69.492,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	67.877,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	49.195,56	18.681,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	119,90	18.561,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.315,67	17.246,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.344,00	15.902,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	14.778,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.800,00	12.978,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	737,65	12.240,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	30.026,22	0,00	42.266,86	TED TRANSFERENCIA
07/02/2023	0,00	42.266,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
08/02/2023	137.399,47	0,00	137.399,47	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.615,16	135.784,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	703,95	135.080,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	868,34	134.212,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	391,20	133.820,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	19.917,00	113.903,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	112.288,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.186,98	111.101,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	109.486,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	107.871,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.687,83	104.183,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	25.000,00	79.183,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.795,01	77.388,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	75.773,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/02/2023	0,00	1.615,16	74.158,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.736,68	72.421,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.550,00	69.871,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	996,21	68.875,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	15.876,00	52.999,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	51.875,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.186,98	50.688,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	737,65	49.950,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	50,00	49.900,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	48.285,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.144,45	45.141,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.377,00	43.764,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.186,98	42.577,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.315,67	41.261,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	996,21	40.265,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.050,60	39.214,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	37.599,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	283,06	37.316,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.605,02	34.711,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.344,00	33.367,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	346,45	33.021,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	9.165,84	23.855,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	22.240,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	220,57	22.019,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	11.401,20	10.618,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	356,56	10.261,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	8.646,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	220,57	8.425,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	634,92	7.791,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	6.667,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.169,00	5.498,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	50,00	5.448,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	580,45	4.867,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.833,64	3.034,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
09/02/2023	0,00	112,50	2.921,55	TARIFA BANCARIA
	0,00	97,50	2.824,05	TARIFA BANCARIA
10/02/2023	0,00	10.058,00	-7.233,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	6.655,00	-13.888,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	5.384,00	-19.272,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
13/02/2023	292.247,45	0,00	272.974,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	680,00	272.294,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	270.679,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	12.670,41	258.008,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	660,84	257.348,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.136,96	255.211,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.011,00	254.200,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	996,21	253.203,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	251.588,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	249.973,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	37,90	249.935,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	359,88	249.575,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	248.451,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
13/02/2023	0,00	1.615,16	246.836,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	220,57	246.616,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	892,47	245.723,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.828,86	243.894,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.057,00	241.837,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.205,11	238.632,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	600,00	238.032,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.505,92	236.526,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.082,34	233.444,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	441,14	233.003,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	996,21	232.007,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.200,00	230.807,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	384,73	230.422,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	178,08	230.244,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	110.000,00	120.244,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.615,16	118.629,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	12.850,00	105.779,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.990,00	102.789,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	996,21	101.792,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	220,57	101.572,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	44.400,00	57.172,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	555,50	56.616,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.850,00	53.766,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.615,16	52.151,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.123,90	51.027,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	39.000,00	12.027,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	6.017,21	6.010,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.567,50	4.443,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	996,21	3.446,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	247,00	3.199,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	330,58	2.869,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	101,76	2.767,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.547,00	220,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	220,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
15/02/2023	900.000,00	0,00	900.000,00	ENVIO DE TED	
	0,00	15.864,10	884.135,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	10.427,95	873.707,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	173.775,97	699.931,98	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	24.404,85	675.527,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.895,00	673.632,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	11.668,10	661.964,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	7.185,00	654.779,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	268,30	654.510,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	12.320,63	642.190,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.353,86	640.836,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.852,75	636.983,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	14.292,82	622.690,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.400,00	619.290,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.000,00	617.290,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	4.790,04	612.500,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	90.261,46	522.239,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	6.493,13	515.746,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2023	0,00	76.003,48	439.742,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	745,92	438.996,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	550,35	438.446,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.871,19	436.575,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.968,00	433.607,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.206,42	430.400,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	430.400,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
23/02/2023	20.291,47	0,00	20.291,47	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	105,00	20.186,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	945,00	19.241,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	59.125,50	-39.884,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	500,00	-40.384,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	67.572,00	-107.956,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.000,00	-109.956,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.714,90	-113.670,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.049,90	-115.720,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	56.310,00	-172.030,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.198,56	-173.229,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	996,21	-174.225,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.800,00	-176.025,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.505,92	-177.531,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	13.000,00	-190.531,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	283,06	-190.814,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	442,00	-191.256,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.488,00	-192.744,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	378.185,06	0,00	185.440,48	RESGATE DE APLICACAO	
24/02/2023	0,00	172,50	185.267,98	TARIFA BANCARIA	
	0,00	97,50	185.170,48	TARIFA BANCARIA	
	0,00	52,50	185.117,98	TARIFA BANCARIA	
27/02/2023	0,00	42.251,63	142.866,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
28/02/2023	0,00	921.600,88	-778.734,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	778.734,53	0,00	0,00	ENVIO TED	
	3.533.975,30	3.533.975,30	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	900.000,00	-900.000,00	ENVIO TED	
	900.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2023	2.745.539,05	0,00	2.745.539,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/	
07/02/2023	0,00	2.745.539,05	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
15/02/2023	0,00	900.000,00	-900.000,00	ENVIO DE TED	
	900.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2023	0,00	674,20	-674,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	674,20	-1.348,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.301,00	-9.649,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.095,68	-10.745,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	900,00	-11.645,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	386,50	-12.031,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8,56	-12.040,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.500,00	-15.540,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	1.300,01	-16.840,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	126,50	-16.966,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	82.366,17	-99.332,82	ENVIO DE TED	
	0,00	674,20	-100.007,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	770,00	-100.777,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	804,14	-101.581,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.659,10	-103.240,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	298,80	-103.539,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.322,88	-105.861,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	9.064,00	-114.925,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	39,22	-114.965,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	752,00	-115.717,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	778.734,53	-894.451,69	ENVIO TED	
	1,66	0,00	-894.450,03	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU	
	1,05	0,00	-894.448,98	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU	
	895.471,42	0,00	1.022,44	RESGATE DE APLICACAO	
	101,65	0,00	1.124,09	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU	
	162,65	0,00	1.286,74	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU	
	0,00	1.286,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	5.441.277,48	5.441.277,48	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8				Saldo Anterior:	444.383,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	3.979,31	0,00	448.362,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.979,31	0,00	448.362,37	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0				Saldo Anterior:	1.110.784,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	200.000,00	910.784,15	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2023	8.344,01	0,00	919.128,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.165,11	917.963,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	8.344,01	201.165,11	917.963,05	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	

Conta Analítica: 16617 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2023	110.746,22	0,00	110.746,22	APLICACAO FINANCEIRA	
23/02/2023	163,88	0,00	110.910,10	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	100,00	110.810,10	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	100,00	110.710,10	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2023	0,00	42.251,63	68.458,47	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2023	777,94	0,00	69.236,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	111.688,04	42.451,63	69.236,41	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7	

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	2.475.578,94
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	2.475.578,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	37.447,51	0,00	2.513.026,45	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	37.447,51	2.475.578,94	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	37.447,51	2.438.131,43	RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2023	0,00	20.196,52	2.417.934,91	RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2023	0,00	10.186,02	2.407.748,89	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2023	22.521,26	0,00	2.430.270,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	59.968,77	105.277,56	2.430.270,15	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4	

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	585.441,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	5.432,62	0,00	590.874,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.432,62	0,00	590.874,13	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4				Saldo Anterior:	74.918,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	53.824,24	21.093,94	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.000,00	20.093,94	RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2023	631.676,81	0,00	651.770,75	APLICACAO FINANCEIRA	
08/02/2023	0,00	137.399,47	514.371,28	RESGATE DE APLICACAO	
13/02/2023	0,00	292.247,45	222.123,83	RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2023	173.775,97	0,00	395.899,80	APLICACAO FINANCEIRA	
23/02/2023	0,00	20.291,47	375.608,33	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	378.185,06	-2.576,73	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2023	2.379,20	0,00	-197,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	197,53	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	808.029,51	882.947,69	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4	

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8				Saldo Anterior:	3.651.363,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	900.000,00	2.751.363,89	RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2023	2.745.539,05	0,00	5.496.902,94	APLICACAO FINANCEIRA	
15/02/2023	0,00	900.000,00	4.596.902,94	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2023	0,00	11.082,31	4.585.820,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	35.149,06	0,00	4.620.969,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	895.471,42	3.725.498,27	RESGATE DE APLICACAO	
	2.780.688,11	2.706.553,73	3.725.498,27	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
03/02/2023	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
08/02/2023	50,00	0,00	-12,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	50,00	0,00	37,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
15/02/2023	0,00	62,50	-25,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-87,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
16/02/2023	0,00	62,50	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
17/02/2023	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-637,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	-700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	-750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
28/02/2023	750,00	0,00	0,00	AJUSTES	
	1.000,00	1.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	779.662,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	1.123,90	0,00	780.785,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	6.017,21	0,00	786.803,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE	
	283,06	0,00	787.086,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.123,90	0,00	788.210,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	2.547,00	0,00	790.757,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUG	
	555,50	0,00	791.312,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI	
	1.615,16	0,00	792.927,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	230,30	0,00	793.158,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	1.615,16	0,00	794.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	796.388,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
02/02/2023	268,30	0,00	796.656,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE	
	1.203,48	0,00	797.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	2.646,00	0,00	800.506,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	2.057,00	0,00	802.563,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
	2.968,00	0,00	805.531,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C	
	1.732,50	0,00	807.263,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
03/02/2023	44,34	0,00	807.308,00	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	205,65	807.102,35	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	525,00	0,00	807.627,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE	
	505,00	0,00	808.132,35	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	386,50	0,00	808.518,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-	
	40,29	0,00	808.559,14	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	286,17	808.272,97	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	49,48	808.223,49	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	366,29	807.857,20	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	116,82	807.740,38	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	711,13	807.029,25	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	
	0,00	262,65	806.766,60	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2023	0,00	175,20	806.591,40	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	2.800,17	803.791,23	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	466,99	803.324,24	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	268,38	803.055,86	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	200,50	802.855,36	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	124,55	802.730,81	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	168,00	802.562,81	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	433,78	802.129,03	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	461,55	801.667,48	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	3.187,18	798.480,30	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	13,77	798.466,53	INVENTÁRIO Nº 22229 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.222,91	797.243,62	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	158,51	0,00	797.402,13	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
06/02/2023	3.714,90	0,00	801.117,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	391,20	0,00	801.508,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.167,40	0,00	804.675,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	76,16	0,00	804.751,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	398,65	0,00	805.150,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	22.944,19	0,00	828.094,63	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023
	1.526,50	0,00	829.621,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	830.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	635,00	0,00	831.252,34	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023
	743,33	0,00	831.995,67	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023
	7.789,42	0,00	839.785,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	178,08	0,00	839.963,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
07/02/2023	1.315,67	0,00	841.278,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	842.365,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.510,42	0,00	843.876,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	18,20	0,00	843.894,54	INVENTÁRIO Nº 22260 DO MÊS 02/2023
	434,17	0,00	844.328,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	845.452,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	87,24	0,00	845.539,85	INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023
	301,58	0,00	845.841,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	846.078,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	36,82	0,00	846.115,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.800,00	0,00	847.915,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	237,12	0,00	848.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
08/02/2023	11,57	0,00	848.164,06	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	4.418,40	0,00	852.582,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	391,20	0,00	852.973,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.310,00	0,00	855.283,66	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	845,56	0,00	856.129,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	737,65	0,00	856.866,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	58,25	856.808,62	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	141,91	0,00	856.950,53	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	0,00	225,54	856.724,99	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	0,00	115,29	856.609,70	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	0,00	3.960,00	852.649,70	INVENTÁRIO Nº 22294 DO MÊS 02/2023
	0,00	166,13	852.483,57	INVENTÁRIO Nº 22289 DO MÊS 02/2023
	74,42	0,00	852.557,99	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
09/02/2023	1.615,16	0,00	854.173,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	187,74	0,00	854.360,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2023	575,40	0,00	854.936,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	9.035,00	0,00	863.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA IND
	1.315,67	0,00	865.286,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	866.283,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	867.598,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	869.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	500,20	0,00	869.714,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	3.136,96	0,00	872.851,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.164,00	0,00	877.015,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
	996,21	0,00	878.011,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	600,00	0,00	878.611,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	410,52	0,00	879.021,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
10/02/2023	0,00	548,90	878.472,99	INVENTÁRIO Nº 22319 DO MÊS 02/2023
12/02/2023	3,74	0,00	878.476,73	INVENTÁRIO Nº 22340 DO MÊS 02/2023
13/02/2023	996,21	0,00	879.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	19,27	0,00	879.492,21	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023
	0,00	68,58	879.423,63	INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023
	0,00	235,86	879.187,77	INVENTÁRIO Nº 22371 DO MÊS 02/2023
	0,00	6.057,81	873.129,96	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023
	792,00	0,00	873.921,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
14/02/2023	729,56	0,00	874.651,52	INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023
	0,00	6.404,66	868.246,86	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	237,12	0,00	868.483,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	869.603,98	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	129,54	0,00	869.733,52	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	191,60	0,00	869.925,12	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	172,54	0,00	870.097,66	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	13,39	0,00	870.111,05	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	459,02	0,00	870.570,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	652,32	0,00	871.222,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	35,56	0,00	871.257,95	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	1.766,73	0,00	873.024,68	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	71,67	0,00	873.096,35	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	169,53	0,00	873.265,88	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	177,08	0,00	873.442,96	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	64,27	0,00	873.507,23	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	78,62	0,00	873.585,85	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	46,43	873.539,42	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	151,44	873.387,98	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	88,77	873.299,21	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	635,00	872.664,21	INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023
	0,00	166,91	872.497,30	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	162,51	872.334,79	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	86,83	872.247,96	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	83,36	872.164,60	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	183,74	871.980,86	INVENTÁRIO Nº 22380 DO MÊS 02/2023
	0,00	175,86	871.805,00	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	73,25	871.731,75	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	41,00	871.690,75	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	498,79	871.191,96	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.732,50	869.459,46	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	22,68	869.436,78	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2023	0,00	41,37	869.395,41	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	137,62	869.257,79	INVENTÁRIO Nº 22381 DO MÊS 02/2023
	0,00	71,27	869.186,52	INVENTÁRIO Nº 22382 DO MÊS 02/2023
	0,00	195,85	868.990,67	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	12,37	868.978,30	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	93,14	868.885,16	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	307,34	868.577,82	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	53,65	0,00	868.631,47	INVENTÁRIO Nº 22379 DO MÊS 02/2023
16/02/2023	500,76	0,00	869.132,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	71,27	0,00	869.203,50	INVENTÁRIO Nº 22472 DO MÊS 02/2023
	0,00	483,11	868.720,39	INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023
	0,00	339,37	868.381,02	INVENTÁRIO Nº 22474 DO MÊS 02/2023
	41,43	0,00	868.422,45	INVENTÁRIO Nº 22409 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	144,00	0,00	868.566,45	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023
	1.690,00	0,00	870.256,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MAKE
	117,60	0,00	870.374,05	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023
18/02/2023	204,48	0,00	870.578,53	INVENTÁRIO Nº 22509 DO MÊS 02/2023
20/02/2023	635,00	0,00	871.213,53	INVENTÁRIO Nº 22523 DO MÊS 02/2023
	0,00	1,38	871.212,15	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023
	0,00	1,23	871.210,92	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023
	0,00	3,71	871.207,21	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023
21/02/2023	60,63	0,00	871.267,84	INVENTÁRIO Nº 22534 DO MÊS 02/2023
	2,02	0,00	871.269,86	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	0,89	0,00	871.270,75	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	0,00	3,77	871.266,98	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	2,57	0,00	871.269,55	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	13,56	0,00	871.283,11	INVENTÁRIO Nº 22528 DO MÊS 02/2023
	52,92	0,00	871.336,03	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
22/02/2023	346,45	0,00	871.682,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	50,53	871.631,95	INVENTÁRIO Nº 22543 DO MÊS 02/2023
	346,45	0,00	871.978,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	873.065,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	873.302,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	873.539,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	874.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	874.863,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	875.951,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	741,00	0,00	876.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.763,62	0,00	878.455,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	185,25	0,00	878.640,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	878.877,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	185,25	0,00	879.063,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	879.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
23/02/2023	996,21	0,00	880.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.353,04	0,00	884.649,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	425,26	0,00	885.074,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	886.071,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	69,45	0,00	886.140,53	INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023
	522,41	0,00	886.662,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	59,87	886.603,07	INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023
	1.123,90	0,00	887.726,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.050,60	0,00	888.777,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/02/2023	1.992,42	0,00	890.769,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	522,41	0,00	891.292,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	824,24	0,00	892.116,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	892.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	892.836,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
24/02/2023	3.136,96	0,00	895.973,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.505,92	0,00	897.479,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	99,75	0,00	897.579,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	474,24	0,00	898.053,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.505,92	0,00	899.559,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	563,15	0,00	900.122,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	900.300,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	900.646,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.669,78	0,00	902.316,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	903.632,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	36,80	0,00	903.669,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,08	0,00	903.847,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	185,25	0,00	904.032,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	957,71	0,00	904.990,16	INVENTÁRIO Nº 22619 DO MÊS 02/2023
	1.123,90	0,00	906.114,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	907.110,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	908.725,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	909.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	909.353,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	459,02	0,00	909.812,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	910.049,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	911.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	912.681,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	912.918,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	185,25	0,00	913.103,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	913.463,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	914.779,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	915.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	915.580,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.833,64	0,00	917.413,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	461,14	0,00	917.874,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	919.490,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.001,71	0,00	920.491,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	522,41	0,00	921.014,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	921.405,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	922.592,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.560,54	0,00	924.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.402,75	0,00	926.555,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	926.902,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.883,18	0,00	928.785,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.174,16	0,00	930.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	931.955,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	932.951,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	933.311,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.526,50	0,00	934.838,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	935.058,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	936.674,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2023	3.027,72	0,00	939.701,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	940.697,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	941.057,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	941.417,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.025,56	0,00	942.443,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	185,25	0,00	942.628,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	942.974,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	943.212,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	474,24	0,00	943.686,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/02/2023	1.087,08	0,00	944.773,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.317,90	943.455,51	INVENTÁRIO Nº 22652 DO MÊS 02/2023
	185,25	0,00	943.640,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	944.727,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	567,02	0,00	945.294,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	175,96	0,00	945.470,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,74	0,00	945.474,56	INVENTÁRIO Nº 22630 DO MÊS 02/2023
	7,53	0,00	945.482,09	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	237,12	0,00	945.719,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	946.806,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	947.893,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7,49	0,00	947.900,86	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	393,70	0,00	948.294,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	524,53	0,00	948.819,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	949.906,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	522,41	0,00	950.428,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	951.515,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	677,03	0,00	952.192,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	41,91	952.150,78	INVENTÁRIO Nº 22653 DO MÊS 02/2023
	0,00	3,71	952.147,07	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	0,00	347,50	951.799,57	INVENTÁRIO Nº 22654 DO MÊS 02/2023
	237,12	0,00	952.036,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/02/2023	17,57	0,00	952.054,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,41	0,00	952.060,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	848,76	0,00	952.909,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	952.909,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	952.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.600,00	0,00	954.510,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	100,85	0,00	954.611,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,30	0,00	954.612,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	954.612,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	954.612,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	954.613,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	118,95	0,00	954.732,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,43	0,00	954.734,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,87	0,00	954.741,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,38	0,00	954.770,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,20	0,00	954.781,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,44	0,00	954.789,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,29	0,00	954.798,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,42	0,00	954.805,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	954.805,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	954.808,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,66	0,00	954.809,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,11	0,00	954.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,46	0,00	954.819,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	954.819,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	501,55	0,00	955.321,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,52	0,00	955.337,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,96	0,00	955.369,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	955.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,82	0,00	955.376,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	955.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,04	0,00	955.429,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	955.429,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	955.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,19	0,00	955.440,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	955.440,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	955.442,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,75	0,00	955.495,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	955.495,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	955.495,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	955.495,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	955.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,63	0,00	955.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,70	0,00	955.538,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,37	0,00	955.559,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,71	0,00	955.585,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	955.592,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	449,79	0,00	956.042,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,84	0,00	956.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	956.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,45	0,00	956.082,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	956.082,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,02	0,00	956.093,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	956.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,32	0,00	956.102,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	956.102,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,44	0,00	956.105,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	956.105,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	956.107,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	956.107,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,29	0,00	956.111,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	323,74	0,00	956.435,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	145,85	0,00	956.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,20	0,00	956.687,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	956.687,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,87	0,00	956.693,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,50	0,00	956.746,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,60	0,00	956.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,16	0,00	956.861,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,97	0,00	956.882,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,22	0,00	956.892,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	956.892,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,94	0,00	956.896,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,08	0,00	956.896,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	956.896,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	956.896,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,83	0,00	956.913,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	956.913,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	956.917,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	956.919,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	956.921,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,25	0,00	956.935,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	956.935,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	956.938,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	56,92	0,00	956.995,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,78	0,00	957.014,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,01	0,00	957.021,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,64	0,00	957.028,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	957.028,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	957.028,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	191,65	0,00	957.220,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,77	0,00	957.240,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	957.240,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,03	0,00	957.243,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	146,66	0,00	957.390,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,78	0,00	957.390,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,95	0,00	957.406,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,68	0,00	957.410,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	323,93	0,00	957.734,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,37	0,00	957.918,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	957.918,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,53	0,00	957.949,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	957.949,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,84	0,00	957.959,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,72	0,00	957.961,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	303,99	0,00	958.265,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	958.265,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,27	0,00	958.277,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,25	0,00	958.287,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	958.287,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	958.287,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	958.287,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	958.289,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	958.289,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,41	0,00	958.303,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	958.303,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	958.303,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,87	0,00	958.306,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,91	0,00	958.315,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,40	0,00	958.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,88	0,00	958.336,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,90	0,00	958.344,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	958.349,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	958.350,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,82	0,00	958.355,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	5,83	0,00	958.360,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,95	0,00	958.383,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,76	0,00	958.390,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	958.392,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,16	0,00	958.400,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	958.400,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,11	0,00	958.468,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,20	0,00	958.479,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,52	0,00	958.616,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	958.616,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	958.616,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,87	0,00	958.620,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,48	0,00	958.637,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,63	0,00	958.638,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	958.638,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	958.638,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,36	0,00	958.673,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,58	0,00	958.681,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	958.682,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,58	0,00	958.683,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	958.683,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,37	0,00	958.868,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	958.873,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	958.881,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,02	0,00	958.913,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	958.914,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,46	0,00	958.924,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	958.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	958.924,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	958.924,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,00	0,00	958.979,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	958.979,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	180,84	0,00	959.160,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	959.160,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	190,66	0,00	959.351,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	959.351,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,86	0,00	959.358,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	162,53	0,00	959.521,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	959.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,26	0,00	959.535,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,06	0,00	959.616,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,08	0,00	959.630,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,34	0,00	959.633,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.246,17	0,00	960.879,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,65	0,00	960.906,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,31	0,00	961.006,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	961.006,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,98	0,00	961.015,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,14	0,00	961.020,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,09	0,00	961.021,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	961.021,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	961.027,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	8,77	0,00	961.036,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	961.041,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	961.041,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,25	0,00	961.048,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,17	0,00	961.051,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	961.052,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,59	0,00	961.057,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,73	0,00	961.063,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	961.063,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,16	961.036,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	961.034,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,36	960.999,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,37	960.815,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,34	960.806,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,08	960.760,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.103,41	959.656,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,29	959.629,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,99	959.626,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,23	959.625,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,20	959.606,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,72	959.551,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	959.551,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	959.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	959.550,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	959.550,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	959.550,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	959.550,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	959.549,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	959.549,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,02	959.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	959.538,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,51	959.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,77	959.511,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,87	959.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,64	959.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,19	959.487,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,73	959.483,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,78	959.464,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,88	959.455,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,27	959.435,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	893,43	958.542,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	958.542,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	958.538,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	958.538,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,97	958.471,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,60	958.437,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,73	958.427,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	958.427,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,38	958.425,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,78	958.424,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	958.424,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	958.424,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	16,77	958.407,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	958.406,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,56	958.405,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,49	958.397,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	958.397,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	958.397,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	958.395,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	958.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	958.395,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	958.392,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	958.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	958.391,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	958.390,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	958.388,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	958.386,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	958.385,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	958.385,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	958.383,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	958.383,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	958.383,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	958.383,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,29	958.374,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,23	958.369,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	215,83	958.153,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,76	958.128,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,70	958.120,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,37	957.935,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,18	957.930,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	108,01	957.822,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,88	957.796,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,13	957.764,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	95,33	957.669,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,64	957.632,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,88	957.606,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,83	957.600,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	101,06	957.499,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	89,34	957.409,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	64,27	957.345,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	957.345,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,42	957.332,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,79	957.330,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,04	957.320,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,83	957.282,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,49	957.280,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,76	957.276,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,80	957.232,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,08	957.228,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	957.227,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	957.227,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	957.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	957.223,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	957.223,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	0,03	957.223,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	957.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	957.223,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	957.223,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	957.223,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	957.223,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	957.223,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,34	957.221,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,84	957.040,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	957.038,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	957.037,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,04	956.984,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	956.984,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	711,54	956.273,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,71	956.247,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	915,05	955.332,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,64	955.326,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,33	955.300,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,22	955.286,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	955.284,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,53	955.277,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	83,43	955.193,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	955.193,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,70	955.167,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,21	955.163,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,76	955.160,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,80	955.104,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	955.102,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	955.102,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,06	955.087,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	955.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	227,99	954.857,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	954.856,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	954.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	954.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	954.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	954.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	954.855,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,42	954.854,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,32	954.840,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	954.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	954.838,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	954.838,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	954.838,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	954.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,97	954.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,40	954.804,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	954.802,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,68	954.798,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	171.276,59	783.521,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,84	783.516,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,36	783.507,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	42,86	783.464,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,37	783.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,90	783.455,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,97	783.420,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	308,19	783.112,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	378,18	782.734,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,71	782.733,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	782.730,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,51	782.650,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	782.649,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,66	782.627,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	782.623,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	782.623,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	782.622,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,31	782.619,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,05	782.618,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,08	782.614,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	782.611,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,28	782.605,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,15	782.604,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,52	782.604,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	782.603,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,46	782.581,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,48	782.577,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	782.576,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,26	782.564,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	782.564,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	782.564,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	782.564,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,24	782.559,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	782.559,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	782.559,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	782.558,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,59	782.553,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	782.552,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	782.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	782.551,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,57	782.534,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	782.534,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,37	782.512,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,22	782.502,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,87	782.494,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,32	782.429,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	323,93	782.105,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,00	782.101,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	145,85	781.955,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,84	781.934,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	781.934,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	781.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	781.930,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,77	781.921,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	781.914,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	13,41	781.900,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	91,17	781.809,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,26	781.796,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,01	781.750,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,40	781.704,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	437,90	781.267,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	781.263,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,87	781.260,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,99	781.256,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,31	781.254,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	123,69	781.130,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,76	781.087,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,83	781.004,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	81,06	780.923,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	780.923,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	780.923,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	780.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	780.922,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	780.922,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	780.922,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,32	780.909,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	780.908,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	780.907,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	780.907,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	780.907,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	780.902,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,95	780.886,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,38	780.857,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	780.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,52	780.842,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,53	780.840,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,20	780.829,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,83	780.823,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	436,52	780.387,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,86	780.365,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,32	780.337,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,25	780.317,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	198,70	780.119,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	109.002,30	671.116,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,46	671.110,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	671.106,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,51	671.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,86	671.098,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	671.095,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	87,45	671.007,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,49	670.945,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	670.945,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	670.941,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	670.941,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	670.941,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	670.941,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	670.940,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	0,03	670.940,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	670.940,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	670.940,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	670.940,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	670.940,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	670.940,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,12	670.939,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,17	670.936,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,62	670.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,53	670.773,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,02	670.741,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	670.738,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,83	670.721,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	670.721,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	670.716,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,60	670.628,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,95	670.605,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	670.604,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,77	670.594,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,73	670.583,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	670.583,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,50	670.530,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	670.530,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	670.529,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,63	670.495,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	670.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	279,00	670.215,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	97,76	670.118,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,73	670.114,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,81	670.085,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	93,98	669.991,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.455,21	668.536,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,33	668.533,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,17	668.485,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,34	668.479,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,22	668.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,65	668.469,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	668.466,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,99	668.462,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	668.460,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,56	668.458,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,65	668.457,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	668.453,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,30	668.442,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	668.441,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,37	668.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,00	668.352,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	668.351,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	668.350,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	668.350,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	668.350,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.246,17	667.104,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 779.662,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	0,25	667.104,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	667.101,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	667.100,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	667.100,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	667.100,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	667.100,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.739,91	665.360,79	INVENTÁRIO Nº 22682 DO MÊS 02/2023
	0,00	0,96	665.359,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,44	665.351,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	665.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	218.425,73	332.741,50	665.346,26	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.114.902,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	1.011,00	0,00	1.115.913,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	8.301,00	0,00	1.124.214,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	2.136,96	0,00	1.126.351,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	1.095,68	0,00	1.127.447,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	770,00	0,00	1.128.217,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	900,00	0,00	1.129.117,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,10	0,00	1.129.117,14	INVENTÁRIO Nº 22180 DO MÊS 02/2023
	1.567,50	0,00	1.130.684,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
02/02/2023	7,19	0,00	1.130.691,83	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1
	680,00	0,00	1.131.371,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	381,23	0,00	1.131.753,06	INVENTÁRIO Nº 22210 DO MÊS 02/2023
	10,21	0,00	1.131.763,27	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1
	0,00	367,37	1.131.395,90	INVENTÁRIO Nº 22209 DO MÊS 02/2023
	31,52	0,00	1.131.427,42	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1
	1.300,01	0,00	1.132.727,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	1.148,69	0,00	1.133.876,12	INVENTÁRIO Nº 22212 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.148,69	1.132.727,43	INVENTÁRIO Nº 22214 DO MÊS 02/2023
	574,35	0,00	1.133.301,78	INVENTÁRIO Nº 22211 DO MÊS 02/2023
03/02/2023	9.064,00	0,00	1.142.365,78	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	13,22	0,00	1.142.379,00	INVENTÁRIO Nº 22231 DO MÊS 02/2023
	1.895,00	0,00	1.144.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	298,80	0,00	1.144.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
04/02/2023	2,93	0,00	1.144.575,73	NOTA DE DOACAO Nº 000000001000 SÉ
05/02/2023	3,32	0,00	1.144.579,05	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1
	1,00	0,00	1.144.580,05	INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023
	5,17	0,00	1.144.585,22	INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023
	2,58	0,00	1.144.587,80	NOTA DE DOACAO Nº 05732 SÉRIE 1
	6,28	0,00	1.144.594,08	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1
	15,45	0,00	1.144.609,53	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1
06/02/2023	8,59	0,00	1.144.618,12	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	2.215,24	0,00	1.146.833,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
	555,00	0,00	1.147.388,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,29	0,00	1.147.388,65	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	2,34	0,00	1.147.390,99	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	1,74	0,00	1.147.392,73	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,65	0,00	1.147.393,38	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2023	2.147,29	0,00	1.149.540,67	INVENTÁRIO Nº 22254 DO MÊS 02/2023
	1,69	0,00	1.149.542,36	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	1,62	0,00	1.149.543,98	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	429,46	0,00	1.149.973,44	INVENTÁRIO Nº 22252 DO MÊS 02/2023
	13,36	0,00	1.149.986,80	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	5,67	0,00	1.149.992,47	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	10,16	0,00	1.150.002,63	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
07/02/2023	752,00	0,00	1.150.754,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	62,14	0,00	1.150.816,77	INVENTÁRIO Nº 22276 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.042,34	1.149.774,43	INVENTÁRIO Nº 22275 DO MÊS 02/2023
	3.201,32	0,00	1.152.975,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	310,66	0,00	1.153.286,41	INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023
08/02/2023	0,00	362,43	1.152.923,98	INVENTÁRIO Nº 22282 DO MÊS 02/2023
	1.659,10	0,00	1.154.583,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP P
09/02/2023	35,61	0,00	1.154.618,69	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1
	14,03	0,00	1.154.632,72	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1
	6,64	0,00	1.154.639,36	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1
11/02/2023	5,21	0,00	1.154.644,57	NOTA DE DOACAO Nº 5749 SÉRIE 1
	0,00	512,65	1.154.131,92	INVENTÁRIO Nº 22334 DO MÊS 02/2023
	574,78	0,00	1.154.706,70	INVENTÁRIO Nº 22336 DO MÊS 02/2023
13/02/2023	2.010,31	0,00	1.156.717,01	INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023
	4.481,08	0,00	1.161.198,09	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	12.841,25	0,00	1.174.039,34	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	6.005,54	0,00	1.180.044,88	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	117,11	1.179.927,77	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	958,65	1.178.969,12	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	173,01	1.178.796,11	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	88,06	1.178.708,05	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	3.963,05	1.174.745,00	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	352,62	1.174.392,38	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.293,03	1.173.099,35	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
14/02/2023	11,66	0,00	1.173.111,01	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
	12,20	0,00	1.173.123,21	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
	51.174,06	0,00	1.224.297,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	4,69	1.224.292,58	INVENTÁRIO Nº 22377 DO MÊS 02/2023
	4,07	0,00	1.224.296,65	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
	0,00	12,04	1.224.284,61	INVENTÁRIO Nº 22378 DO MÊS 02/2023
	4,26	0,00	1.224.288,87	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
15/02/2023	118,23	0,00	1.224.407,10	INVENTÁRIO Nº 22407 DO MÊS 02/2023
16/02/2023	57,61	0,00	1.224.464,71	INVENTÁRIO Nº 22482 DO MÊS 02/2023
	1.684,12	0,00	1.226.148,83	INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023
	41,05	0,00	1.226.189,88	INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023
	7.696,00	0,00	1.233.885,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
17/02/2023	0,00	6.215,04	1.227.670,84	INVENTÁRIO Nº 22492 DO MÊS 02/2023
18/02/2023	0,28	0,00	1.227.671,12	NOTA DE DOACAO Nº 12445 SÉRIE 1
19/02/2023	14,34	0,00	1.227.685,46	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	15,93	0,00	1.227.701,39	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	1,14	0,00	1.227.702,53	INVENTÁRIO Nº 22515 DO MÊS 02/2023
	3,31	0,00	1.227.705,84	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	5,64	0,00	1.227.711,48	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	12,78	0,00	1.227.724,26	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
20/02/2023	0,00	5,49	1.227.718,77	INVENTÁRIO Nº 22525 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2023	1.484,79	0,00	1.229.203,56	INVENTÁRIO Nº 22524 DO MÊS 02/2023
21/02/2023	0,00	9,15	1.229.194,41	INVENTÁRIO Nº 22533 DO MÊS 02/2023
22/02/2023	5,89	0,00	1.229.200,30	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	15,74	0,00	1.229.216,04	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	0,00	574,35	1.228.641,69	INVENTÁRIO Nº 22538 DO MÊS 02/2023
	3,71	0,00	1.228.645,40	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	6,51	0,00	1.228.651,91	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	22,69	0,00	1.228.674,60	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
23/02/2023	2.251,80	0,00	1.230.926,40	INVENTÁRIO Nº 22584 DO MÊS 02/2023
24/02/2023	278,06	0,00	1.231.204,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	305,08	0,00	1.231.509,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/02/2023	5,18	0,00	1.231.514,72	NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1
	13,33	0,00	1.231.528,05	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	13,71	0,00	1.231.541,76	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	7,00	0,00	1.231.548,76	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	7,00	0,00	1.231.555,76	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	2,96	0,00	1.231.558,72	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	3,49	0,00	1.231.562,21	NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1
26/02/2023	2,71	0,00	1.231.564,92	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	3,33	0,00	1.231.568,25	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	4,32	0,00	1.231.572,57	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	2,92	0,00	1.231.575,49	NOTA DE DOACAO Nº 5769 SÉRIE 1
	1,58	0,00	1.231.577,07	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	1,67	0,00	1.231.578,74	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,56	0,00	1.231.579,30	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	11,14	0,00	1.231.590,44	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	9,01	0,00	1.231.599,45	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	1,62	0,00	1.231.601,07	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
27/02/2023	7,11	0,00	1.231.608,18	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	0,00	41,82	1.231.566,36	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	8,32	0,00	1.231.574,68	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	0,67	0,00	1.231.575,35	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	6,14	0,00	1.231.581,49	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	96,28	0,00	1.231.677,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,08	0,00	1.231.721,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	1.231.722,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,61	0,00	1.231.746,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,65	0,00	1.231.765,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,01	0,00	1.231.769,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,38	0,00	1.231.819,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,32	0,00	1.231.827,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,28	0,00	1.231.828,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	1.231.828,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,08	0,00	1.231.842,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,52	0,00	1.231.849,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,23	0,00	1.231.871,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,45	0,00	1.231.912,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,09	0,00	1.231.913,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.231.913,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,05	0,00	1.231.917,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,79	0,00	1.231.919,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,90	0,00	1.231.985,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	12,02	0,00	1.231.997,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	1.231.998,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.231.998,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.231.998,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,22	0,00	1.232.002,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,21	0,00	1.232.023,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,06	0,00	1.232.026,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	1.232.033,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.232.034,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	1.232.036,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,64	0,00	1.232.053,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,49	0,00	1.232.055,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,63	0,00	1.232.071,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,18	0,00	1.232.086,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,73	0,00	1.232.093,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	100,44	0,00	1.232.194,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.232.194,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,35	0,00	1.232.203,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.232.203,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	1.232.215,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,23	0,00	1.232.220,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,79	0,00	1.232.221,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.232.221,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,30	0,00	1.232.241,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,77	0,00	1.232.244,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,51	0,00	1.232.257,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	42,93	0,00	1.232.300,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,86	0,00	1.232.316,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	171,18	0,00	1.232.487,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	584,79	0,00	1.233.072,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.233.072,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,19	0,00	1.233.086,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.233.088,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,79	0,00	1.233.091,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,56	0,00	1.233.099,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.233.100,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	579,65	0,00	1.233.680,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,17	0,00	1.233.933,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,71	0,00	1.233.944,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,01	0,00	1.233.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,82	0,00	1.233.974,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.233.974,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,46	0,00	1.233.977,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,23	0,00	1.233.982,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,18	0,00	1.234.025,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,25	0,00	1.234.049,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	164,68	0,00	1.234.214,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	455,23	0,00	1.234.669,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.234.669,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	414,18	0,00	1.235.084,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,55	0,00	1.235.090,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,05	0,00	1.235.201,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	5,17	0,00	1.235.206,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,82	0,00	1.235.208,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,11	0,00	1.235.227,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,65	0,00	1.235.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.235.229,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	638,12	0,00	1.235.867,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	83,64	0,00	1.235.950,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	99,99	0,00	1.236.050,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.236.051,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,69	0,00	1.236.055,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.236.055,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,20	0,00	1.236.056,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,14	0,00	1.236.060,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,16	0,00	1.236.062,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,19	0,00	1.236.079,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	1.236.079,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.236.079,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	85,89	0,00	1.236.165,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	1.236.165,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	243,97	0,00	1.236.409,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,53	0,00	1.236.412,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.236.412,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.236.413,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,51	0,00	1.236.419,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,00	0,00	1.236.441,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,30	0,00	1.236.518,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.236.519,57	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	0,61	0,00	1.236.520,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,75	0,00	1.236.529,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,89	0,00	1.236.537,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	1.236.538,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	428,81	0,00	1.236.967,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	116,51	0,00	1.237.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,09	0,00	1.237.103,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	1.237.105,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,14	0,00	1.237.121,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,72	0,00	1.237.143,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,39	0,00	1.237.157,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,01	0,00	1.237.158,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	403,56	0,00	1.237.562,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,88	0,00	1.237.572,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,57	0,00	1.237.574,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,57	0,00	1.237.576,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,00	0,00	1.237.585,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,43	0,00	1.237.592,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,28	0,00	1.237.593,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	374,27	0,00	1.237.968,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,64	0,00	1.237.969,86	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	0,69	0,00	1.237.970,55	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	3,96	0,00	1.237.974,51	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	6,33	0,00	1.237.980,84	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	98,49	0,00	1.238.079,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	11,03	0,00	1.238.090,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	58,31	0,00	1.238.148,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,03	0,00	1.238.156,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,68	0,00	1.238.194,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	1.238.197,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,49	0,00	1.238.234,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,15	0,00	1.238.251,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,72	0,00	1.238.326,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,74	0,00	1.238.333,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,39	0,00	1.238.347,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,75	0,00	1.238.374,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,37	0,00	1.238.376,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,21	0,00	1.238.377,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,32	0,00	1.238.386,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,09	0,00	1.238.424,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,43	0,00	1.238.427,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	1.238.428,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	84,92	0,00	1.238.513,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,83	0,00	1.238.515,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,68	0,00	1.238.546,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,87	0,00	1.238.617,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,14	0,00	1.238.618,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,70	0,00	1.238.624,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,92	0,00	1.238.677,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	925,65	0,00	1.239.602,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,97	0,00	1.239.619,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,73	0,00	1.239.621,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.579,38	0,00	1.241.201,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,38	0,00	1.241.207,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,81	0,00	1.241.227,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,64	0,00	1.241.235,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	1.241.236,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,87	0,00	1.241.248,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,89	0,00	1.241.266,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	952,19	0,00	1.242.218,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	101,37	0,00	1.242.320,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,06	0,00	1.242.325,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,59	0,00	1.242.325,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,52	0,00	1.242.328,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,00	0,00	1.242.352,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.242.352,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,41	0,00	1.242.371,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,05	0,00	1.242.385,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,11	0,00	1.242.397,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,36	0,00	1.242.399,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,02	0,00	1.242.496,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,43	0,00	1.242.522,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.198,30	0,00	1.244.721,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	374,54	0,00	1.245.095,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,04	0,00	1.245.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	165,48	0,00	1.245.271,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,99	0,00	1.245.277,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	4,46	0,00	1.245.281,62	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1
	43,64	0,00	1.245.325,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,29	0,00	1.245.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	509,43	0,00	1.245.850,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,51	0,00	1.245.855,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	66,97	0,00	1.245.922,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	1.245.922,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	457,51	0,00	1.246.380,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,91	0,00	1.246.401,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,77	0,00	1.246.403,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.246.403,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,05	0,00	1.246.513,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	338,13	0,00	1.246.851,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,79	0,00	1.246.882,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,56	0,00	1.246.914,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	150,59	0,00	1.247.064,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	289,20	0,00	1.247.353,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,79	0,00	1.247.355,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	1.247.355,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,13	0,00	1.247.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.247.357,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,34	0,00	1.247.364,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	167,43	0,00	1.247.532,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,93	0,00	1.247.551,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,29	0,00	1.247.588,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,64	1.247.586,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	150,42	1.247.436,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,68	1.247.375,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,77	1.247.373,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	71,48	1.247.301,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	462,00	1.246.839,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,62	1.246.835,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,88	1.246.829,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.246.828,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.246.828,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,86	1.246.827,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.246.827,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,89	1.246.789,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,80	1.246.787,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,57	1.246.702,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,29	1.246.697,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,65	1.246.658,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,04	1.246.654,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,39	1.246.653,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,30	1.246.582,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,04	1.246.581,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,89	1.246.554,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,09	1.246.534,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,28	1.246.531,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,02	1.246.530,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.343,29	1.245.187,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,75	1.245.184,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	4,25	1.245.180,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,74	1.245.173,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,82	1.245.169,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,16	1.245.158,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.245.152,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,19	1.245.146,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,12	1.245.132,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,32	1.245.128,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,89	1.245.119,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,08	1.245.099,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,49	1.245.096,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.245.090,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	1.245.086,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.245.085,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.245.085,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.245.085,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.245.084,78	INVENTÁRIO Nº 22683 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.039,16	1.244.045,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,45	1.244.025,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	731,06	1.243.294,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,53	1.243.219,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,91	1.243.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	1.243.199,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,29	1.243.157,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,34	1.243.135,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	94,12	1.243.041,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,72	1.243.039,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.754,81	1.241.284,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	1.241.284,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	118,89	1.241.165,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,97	1.241.143,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,68	1.241.112,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,28	1.241.082,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	105,83	1.240.976,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,50	1.240.970,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	128,93	1.240.841,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	541,81	1.240.299,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	76,42	1.240.223,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	1.240.222,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,52	1.240.183,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,85	1.240.168,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,49	1.240.130,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,07	1.240.124,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	186,49	1.239.938,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,32	1.239.929,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,41	1.239.913,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,31	1.239.907,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,41	1.239.892,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,94	1.239.881,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,15	1.239.860,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,60	1.239.847,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,20	1.239.845,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	6,64	1.239.839,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.239.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	584,79	1.239.254,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.239.253,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,64	1.239.210,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.239.209,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.239.206,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	164,01	1.239.042,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	232,88	1.238.809,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	169,21	1.238.640,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,69	1.238.625,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	98,68	1.238.527,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	1.238.526,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,20	1.238.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,58	1.238.503,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,07	1.238.498,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,54	1.238.480,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,92	1.238.460,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,76	1.238.450,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,14	1.238.388,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	81,86	1.238.306,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,21	1.238.287,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	457,23	1.237.830,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	106,26	1.237.723,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	166,88	1.237.556,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,38	1.237.544,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.492,54	1.236.051,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,77	1.235.972,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,97	1.235.955,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,76	1.235.941,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.235.936,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	143,20	1.235.793,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,74	1.235.788,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,24	1.235.785,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,20	1.235.781,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,58	1.235.775,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,32	1.235.767,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,72	1.235.761,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,28	1.235.761,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.235.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.235.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.235.759,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.235.758,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.068,28	1.234.690,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	166,61	1.234.523,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,15	1.234.521,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,96	1.234.520,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,38	1.234.515,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.234.514,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	1.234.488,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	354,34	1.234.133,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,09	1.234.130,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	5,46	1.234.125,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,42	1.234.083,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	144,89	1.233.938,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,03	1.233.927,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,00	1.233.925,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,48	1.233.919,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,49	1.233.914,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.233.914,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,31	1.233.892,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,40	1.233.891,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,49	1.233.887,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,07	1.233.856,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,68	1.233.852,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.233.847,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,95	1.233.822,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,81	1.233.779,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.233.772,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.233.767,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,50	1.233.765,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,45	1.233.755,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.233.755,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,92	1.233.667,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,71	1.233.664,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.233.664,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.233.664,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,73	1.233.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	290,99	1.233.307,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	101,67	1.233.206,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,28	1.233.191,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,38	1.233.188,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	51,91	1.233.136,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	299,60	1.232.837,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,15	1.232.824,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	533,49	1.232.291,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,24	1.232.201,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,26	1.232.189,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,72	1.232.182,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.232.179,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	87,23	1.232.091,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,61	1.232.090,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	124,54	1.231.965,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,95	1.231.936,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,73	1.231.935,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.231.934,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,45	1.231.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	313,64	1.231.613,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.615,50	1.229.998,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	76,18	1.229.921,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,28	1.229.892,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,20	1.229.885,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,46	1.229.880,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,99	1.229.867,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	7,99	1.229.859,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	190,10	1.229.669,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,02	1.229.666,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,77	1.229.651,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,00	1.229.629,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.229.627,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.229.627,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.229.627,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,96	1.229.624,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,00	1.229.610,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,60	1.229.608,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	157,18	1.229.451,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.229.451,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.229.451,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.229.450,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.229.450,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.229.450,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,55	1.229.443,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.229.443,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,28	1.229.346,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	209,09	1.229.137,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,59	1.229.101,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,87	1.229.065,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,18	1.229.019,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,06	1.228.993,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,22	1.228.920,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,08	1.228.898,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.228.898,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,39	1.228.894,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,47	1.228.883,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,89	1.228.841,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,37	1.228.838,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,03	1.228.816,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,44	1.228.770,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,75	1.228.743,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,30	1.228.740,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7.220,57	1.221.519,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	160,70	1.221.358,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,07	1.221.357,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	171,96	1.221.185,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,73	1.221.173,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.221.168,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,90	1.221.167,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,09	1.221.129,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	1.221.129,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.221.129,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,93	1.221.091,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,46	1.221.074,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,47	1.221.051,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.221.047,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,02	1.221.035,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,74	1.221.028,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	9,10	1.221.019,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,55	1.220.994,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,19	1.220.977,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	1.220.951,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,02	1.220.942,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	1.220.938,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,63	1.220.936,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.220.936,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.220.936,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,10	1.220.924,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	1.220.924,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,19	1.220.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.220.909,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.220.909,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.220.909,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,14	1.220.886,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.220.886,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.220.885,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	253.804,21	967.081,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,08	967.070,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,23	967.047,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	967.047,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,53	966.924,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	230,46	966.693,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,71	966.688,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,53	966.632,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	66,53	966.566,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,26	966.544,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	59,73	966.485,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,72	966.480,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,54	966.472,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,61	966.457,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	235,27	966.222,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,49	966.218,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	664,67	965.553,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	965.553,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	965.553,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,63	965.529,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	168,29	965.361,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	76,03	965.285,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	965.285,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	56,43	965.228,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,99	965.225,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,35	965.199,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,50	965.196,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,02	965.192,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,29	965.187,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,41	965.171,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,32	965.162,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,08	965.142,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	965.142,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	965.142,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	2,55	965.139,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	965.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	965.137,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	965.137,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	965.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	965.136,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	965.136,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,76	965.118,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,11	965.108,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,58	965.050,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,64	965.048,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,09	964.934,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	109,39	964.824,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	142,14	964.682,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4.431,15	960.251,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,28	960.250,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	639,50	959.610,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,89	959.591,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,61	959.501,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	109,20	959.391,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	959.391,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,61	959.381,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,47	959.327,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,17	959.325,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	959.325,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,40	959.323,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,34	959.322,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	959.322,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	690,00	958.632,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,07	958.604,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	227,85	958.376,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,07	958.370,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	958.369,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,94	958.358,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,35	958.358,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,44	958.355,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,25	958.332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,12	958.328,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,49	958.323,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,85	958.308,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,78	958.254,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,13	958.242,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,52	958.236,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,51	958.234,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,52	958.200,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	958.198,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	958.197,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,21	958.183,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	126,74	958.056,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,23	958.045,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	958.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	958.045,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.114.902,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	0,30	958.044,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	958.044,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	958.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	958.044,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	958.044,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	958.043,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149.927,77	306.786,44	958.043,73	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.456,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	54,00	0,00	65.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
07/02/2023	1.157,50	0,00	66.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
10/02/2023	105,00	0,00	66.773,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	422,00	0,00	67.195,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
13/02/2023	0,00	1.393,17	65.802,09	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023
	0,00	34,50	65.767,59	INVENTÁRIO Nº 22365 DO MÊS 02/2023
	322,48	0,00	66.090,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
14/02/2023	0,00	433,44	65.656,63	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	0,00	14,06	65.642,57	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	12,29	0,00	65.654,86	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	1,45	0,00	65.656,31	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	13,92	0,00	65.670,23	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	9,30	0,00	65.679,53	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	70,85	0,00	65.750,38	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	122,70	0,00	65.873,08	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	12,14	0,00	65.885,22	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	35,91	0,00	65.921,13	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	79,95	0,00	66.001,08	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	24,00	0,00	66.025,08	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	65,17	0,00	66.090,25	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	53,75	0,00	66.144,00	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	78,95	0,00	66.222,95	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	18,79	0,00	66.241,74	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	1,82	0,00	66.243,56	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	198,10	0,00	66.441,66	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,23	0,00	66.441,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,61	0,00	66.466,50	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	0,23	66.466,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,22	66.457,05	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	144,39	66.312,66	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	0,95	66.311,71	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	14,70	66.297,01	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	1,76	66.295,25	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	48,00	66.247,25	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	29,42	66.217,83	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	14,10	66.203,73	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	122,93	66.080,80	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	58,30	66.022,50	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	71,72	65.950,78	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	18,42	65.932,36	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	65.456,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	5,50	65.926,86	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	22,48	65.904,38	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	2,33	65.902,05	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	133,08	65.768,97	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	93,04	65.675,93	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	2,33	65.673,60	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	30,00	65.643,60	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	9.415,62	56.227,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	1,84	56.226,14	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	75,10	56.151,04	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	40,00	56.111,04	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	82,54	56.028,50	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	24,72	56.003,78	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	355,84	55.647,94	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	17,52	55.630,42	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	7,11	55.623,31	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	35,00	55.588,31	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	264,35	55.323,96	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	61,15	55.262,81	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	2,02	55.260,79	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	0,96	55.259,83	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	6,05	55.253,78	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	6,98	55.246,80	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	49,19	55.197,61	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	14,77	55.182,84	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	0,00	27,39	55.155,45	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	
	2.884,91	13.186,22	55.155,45	<== 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:	51.137,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	375,00	0,00	51.512,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	7.821,00	0,00	59.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
02/02/2023	8.655,40	0,00	67.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
03/02/2023	3.675,35	0,00	71.664,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA AL	
	12.450,00	0,00	84.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
06/02/2023	950,00	0,00	85.064,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
14/02/2023	0,00	547,06	84.517,34	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	
	0,00	430,64	84.086,70	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
	0,00	258,30	83.828,40	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	
	0,00	286,00	83.542,40	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	
	0,00	322,90	83.219,50	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	
	9,38	0,00	83.228,88	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	
	0,00	73,18	83.155,70	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	
16/02/2023	242,00	0,00	83.397,70	INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023	
22/02/2023	387,50	0,00	83.785,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
28/02/2023	0,00	39.031,58	44.753,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	34.565,63	40.949,66	44.753,62	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	156.234,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2023	199,30	0,00	156.433,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
22/02/2023	2.022,60	0,00	158.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRA	
28/02/2023	0,00	1.016,43	157.439,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.221,90	1.016,43	157.439,69	<<== 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:	97.421,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	1.828,86	0,00	99.250,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND	
	231,84	0,00	99.482,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
02/02/2023	600,00	0,00	100.082,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
06/02/2023	2.125,00	0,00	102.207,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
07/02/2023	883,37	0,00	103.090,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	12.031,37	0,00	115.121,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	2.000,00	0,00	117.121,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI	
	1.138,07	0,00	118.259,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERA	
08/02/2023	126,50	0,00	118.386,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
10/02/2023	20,00	0,00	118.406,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
13/02/2023	2.565,92	0,00	120.972,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEDS TECN	
14/02/2023	1.645,68	0,00	122.618,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	368,42	122.249,64	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
	0,00	1.284,19	120.965,45	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
16/02/2023	783,98	0,00	121.749,43	REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E C	
17/02/2023	632,54	0,00	122.381,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
22/02/2023	1.585,15	0,00	123.967,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
24/02/2023	5.718,96	0,00	129.686,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
28/02/2023	0,00	31.977,57	97.708,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	7.408,60	90.299,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	8.170,26	82.129,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	33.917,24	49.209,04	82.129,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	8.833,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2023	41,36	0,00	8.875,05	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	
10/02/2023	1.380,00	0,00	10.255,05	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS	
	139,00	0,00	10.394,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM	
14/02/2023	0,00	1.065,97	9.328,08	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
	0,00	14,59	9.313,49	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
	0,00	1.380,00	7.933,49	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
	0,00	29,53	7.903,96	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	
17/02/2023	140,00	0,00	8.043,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
28/02/2023	0,00	3.594,75	4.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	1.700,36	6.084,84	4.449,21	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	15.687.316,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	2.745.539,05	12.941.777,30	AJUSTES	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Saldo Anterior: 15.687.316,35

0,00 2.745.539,05 12.941.777,30

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	1.615,16	233.932,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.828,86	235.761,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
	0,00	555,50	236.316,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	0,00	770,00	237.086,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	8.301,00	245.387,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.615,16	247.003,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	230,30	247.233,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	7.821,00	255.054,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	1.123,90	256.178,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.136,96	258.315,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.567,50	259.882,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.011,00	260.893,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	6.017,21	266.910,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	0,00	1.615,16	268.526,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.547,00	271.073,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	1.095,68	272.168,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	283,06	272.451,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	660,84	273.112,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.123,90	274.236,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	900,00	275.136,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
02/02/2023	1.096,39	0,00	274.040,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	600,00	274.640,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	72,36	0,00	274.567,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	219,28	0,00	274.348,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	2.400,00	0,00	271.948,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	330,58	0,00	271.617,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	91,42	0,00	271.526,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	219,28	0,00	271.307,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.096,39	0,00	270.210,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	391,20	0,00	269.819,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.344,00	0,00	268.475,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.526,50	0,00	266.949,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.096,39	0,00	265.852,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	110,15	0,00	265.742,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	35,22	0,00	265.707,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	219,28	0,00	265.488,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	359,88	0,00	265.128,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	330,58	0,00	264.797,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	361,81	0,00	264.435,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	457,16	0,00	263.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	176,11	0,00	263.802,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	148,40	0,00	263.654,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	29,68	0,00	263.624,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	219,28	0,00	263.405,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.315,67	0,00	262.089,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.524,62	0,00	260.564,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.001,13	0,00	257.563,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.096,39	0,00	256.467,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2023	989,15	0,00	255.478,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	197,83	0,00	255.280,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.344,00	0,00	253.936,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	760,00	0,00	253.176,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	680,00	253.856,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	2.057,00	255.913,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	2.968,00	258.881,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	2.646,00	261.527,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	1.203,48	262.730,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	1.300,01	264.030,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	268,30	264.299,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	0,00	1.732,50	266.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	8.655,40	274.687,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	1.439,17	0,00	273.247,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
03/02/2023	0,00	525,00	273.772,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	0,00	62,50	273.835,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES
	0,00	298,80	274.134,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	9.064,00	283.198,23	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	0,00	1.895,00	285.093,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	386,50	285.479,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-
	0,00	12.450,00	297.929,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	3.675,35	301.605,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA AL
06/02/2023	234,30	0,00	301.370,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	301.136,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.123,90	0,00	300.012,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	298.397,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	296.782,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.666,95	0,00	295.115,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	29,13	0,00	295.086,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	148,40	0,00	294.937,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	41,16	0,00	294.896,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	294.662,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	293.900,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.123,90	0,00	292.776,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	391,20	0,00	292.385,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	361,81	0,00	292.023,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	291.261,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	290.499,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	55,10	0,00	290.444,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	55,10	0,00	290.389,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	59,98	0,00	290.329,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	205,84	0,00	290.123,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	62,50	0,00	290.061,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	761,91	0,00	289.299,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	737,65	0,00	288.561,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.315,67	0,00	287.245,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	283,06	0,00	286.962,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	285.838,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	996,21	0,00	284.842,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	299,90	0,00	284.542,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	284.308,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	284.074,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2023	36,76	0,00	284.037,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.315,67	0,00	282.721,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.344,00	0,00	281.377,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.344,00	0,00	280.033,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	278.418,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	276.803,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	761,91	0,00	276.041,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	275.807,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	275.045,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	441,14	0,00	274.604,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	273.480,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.306,15	0,00	272.174,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	271.412,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	145,72	0,00	271.266,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	20,58	0,00	271.245,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.615,16	0,00	269.630,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	72,36	0,00	269.558,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	275,48	0,00	269.282,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	269.048,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	268.814,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	29,68	0,00	268.784,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	102,92	0,00	268.681,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	267.919,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	267.157,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	283,06	0,00	266.874,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	265.751,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	264.627,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	761,91	0,00	263.865,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	275,48	0,00	263.589,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	275,48	0,00	263.314,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	183,81	0,00	263.130,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	262.896,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	55,10	0,00	262.841,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	205,84	0,00	262.635,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	41,16	0,00	262.594,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	262.359,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	761,91	0,00	261.597,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	234,30	0,00	261.363,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	3.714,90	265.078,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	1.526,50	266.604,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.167,40	269.772,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	2.990,00	272.762,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	391,20	273.153,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	274.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.215,24	276.364,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
	0,00	76,16	276.441,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.789,42	284.230,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	555,00	284.785,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	3.075,00	287.860,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	178,08	288.038,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	398,65	288.437,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
07/02/2023	0,00	12.031,37	300.468,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2023	0,00	1.157,50	301.626,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	434,17	302.060,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	302.297,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	303.384,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	883,37	304.267,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.123,90	305.391,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.201,32	308.593,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.800,00	310.393,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNO
	0,00	1.138,07	311.531,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERA
	0,00	1.315,67	312.846,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.000,00	314.846,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
	0,00	301,58	315.148,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	315.385,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	752,00	316.137,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	36,82	316.174,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.510,42	317.684,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
08/02/2023	1.736,68	0,00	315.948,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	4.418,40	320.366,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	2.550,00	0,00	317.816,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.315,67	0,00	316.500,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	15.876,00	0,00	300.624,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.050,60	0,00	299.574,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.186,98	0,00	298.387,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.833,64	0,00	296.553,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	296.333,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	294.717,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.605,02	0,00	292.112,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.144,45	0,00	288.968,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	634,92	0,00	288.333,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	703,95	0,00	287.629,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	580,45	0,00	287.049,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	286.828,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	346,45	0,00	286.482,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.186,98	0,00	285.295,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	11.401,20	0,00	273.893,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.344,00	0,00	272.549,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	391,20	0,00	272.158,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	19.917,00	0,00	252.241,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	251.117,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	249.502,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	247.887,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.169,00	0,00	246.718,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	245.103,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	996,21	0,00	244.107,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	737,65	0,00	243.369,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	241.754,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	240.139,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	239.015,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	237.400,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	235.784,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	234.169,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	868,34	0,00	233.301,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2023	1.186,98	0,00	232.114,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	996,21	0,00	231.118,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	229.503,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	283,06	0,00	229.220,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	845,56	230.065,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	0,00	737,65	230.803,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	126,50	230.929,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	1.659,10	232.588,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP P
	0,00	391,20	232.980,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.377,00	0,00	231.603,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
09/02/2023	0,00	1.615,16	233.218,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	234.214,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	235.530,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.136,96	238.667,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	239.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	500,20	240.482,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	4.164,00	244.646,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
	0,00	600,00	245.246,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	410,52	245.657,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	247.272,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	187,74	247.460,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	248.456,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	575,40	249.031,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	9.035,00	258.066,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA IND
	0,00	1.488,00	259.554,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS
10/02/2023	0,00	105,00	259.659,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	442,00	260.101,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	139,00	260.240,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	1.380,00	261.620,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
13/02/2023	2.136,96	0,00	259.483,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	792,00	260.275,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	1.505,92	0,00	258.770,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	441,14	0,00	258.328,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	258.108,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	359,88	0,00	257.748,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	256.624,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.123,90	0,00	255.500,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	555,50	0,00	254.945,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	253.329,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	6.017,21	0,00	247.312,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	660,84	0,00	246.651,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	245.036,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.082,34	0,00	241.954,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.547,00	0,00	239.407,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	239.186,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	330,58	0,00	238.856,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.990,00	0,00	235.866,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	234.251,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	892,47	0,00	233.358,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	996,21	0,00	232.362,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	996,21	0,00	231.366,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	996,21	0,00	230.370,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	1.615,16	0,00	228.754,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.057,00	0,00	226.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.011,00	0,00	225.686,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	225.466,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	247,00	0,00	225.219,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.828,86	0,00	223.390,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.567,50	0,00	221.822,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	37,90	0,00	221.785,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	178,08	0,00	221.606,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	600,00	0,00	221.006,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	219.391,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	217.776,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	384,73	0,00	217.391,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.200,00	0,00	216.191,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	680,00	0,00	215.511,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.565,92	218.077,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEDS TECN
	0,00	322,48	218.400,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	996,21	219.396,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	218.400,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
14/02/2023	0,00	459,02	218.859,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	51.174,06	270.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
	0,00	237,12	270.270,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.645,68	271.916,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	652,32	272.568,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
15/02/2023	2.968,00	0,00	269.600,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	745,92	0,00	268.854,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.895,00	0,00	266.959,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	268,30	0,00	266.691,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	7.185,00	0,00	259.506,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
16/02/2023	0,00	500,76	260.007,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	7.696,00	267.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	783,98	268.487,03	REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E C
17/02/2023	0,00	971,84	269.458,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	1.690,00	271.148,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MAKE
22/02/2023	0,00	1.087,08	272.235,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	273.323,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	185,25	273.508,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	387,50	273.895,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	346,45	274.242,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	274.479,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	274.716,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	185,25	274.901,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.022,60	276.924,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRA
	0,00	346,45	277.270,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	741,00	278.011,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	278.248,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.585,15	279.834,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	237,12	280.071,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	280.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.763,62	282.071,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	283.158,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
23/02/2023	996,21	0,00	282.162,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2023	0,00	996,21	283.158,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.000,00	0,00	281.158,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	283,06	0,00	280.875,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.049,90	0,00	278.826,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	36,12	0,00	278.789,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	105,00	0,00	278.684,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.488,00	0,00	277.196,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	442,00	0,00	276.754,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.505,92	0,00	275.248,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.123,90	276.372,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	425,26	276.798,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.992,42	278.790,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	824,24	279.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	522,41	280.137,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	280.497,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	281.493,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	281.853,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.050,60	282.903,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	522,41	283.426,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.353,04	287.779,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	3.714,90	0,00	284.064,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
24/02/2023	0,00	185,25	284.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	36,80	284.286,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.833,64	286.120,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	286.479,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	287.795,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	99,75	287.895,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	288.286,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	474,24	288.760,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	288.938,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	290.125,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.402,75	292.528,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	293.844,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.025,56	294.869,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.526,50	296.396,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	298.011,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.027,72	301.039,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.990,00	304.029,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	346,45	304.375,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	304.553,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	185,25	304.738,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	305.735,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.136,96	308.872,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.669,78	310.541,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	312.157,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.001,71	313.158,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.560,54	314.719,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	314.956,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	315.316,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	315.662,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	474,24	316.137,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	316.357,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.317,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2023	0,00	522,41	316.879,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	317.239,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	318.363,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	319.359,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	320.975,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	321.321,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	322.317,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	185,25	322.503,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.505,92	324.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	325.005,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	325.365,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	325.806,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	326.043,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.505,92	327.549,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	461,14	328.010,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.883,18	329.893,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	330.284,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	330.521,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.174,16	332.696,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.718,96	338.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	563,15	338.978,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	339.215,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	340.530,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	341.846,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	342.206,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	459,02	342.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/02/2023	0,00	1.087,08	343.752,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	344.839,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	175,96	345.015,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	677,03	345.692,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	346.779,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	185,25	346.964,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	348.052,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	349.139,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	522,41	349.661,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	350.748,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	350.985,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	351.222,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	567,02	351.789,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	393,70	352.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	524,53	352.708,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/02/2023	8.301,00	0,00	344.407,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.600,00	346.007,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	674,20	0,00	345.332,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	298,80	0,00	345.034,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	900,00	0,00	344.134,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	126,50	0,00	344.007,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	752,00	0,00	343.255,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.300,01	0,00	341.955,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	386,50	0,00	341.569,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.095,68	0,00	340.473,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	674,20	0,00	339.799,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 232.317,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	674,20	0,00	339.125,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.659,10	0,00	337.465,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	770,00	0,00	336.695,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.322,88	0,00	334.373,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	952,19	335.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	9.064,00	0,00	326.261,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	261.080,66	355.024,56	326.261,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	0,00	59.125,50	59.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
09/02/2023	0,00	14.000,00	73.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	0,00	110.000,00	183.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	0,00	67.572,00	250.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
13/02/2023	110.000,00	0,00	140.697,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
14/02/2023	0,00	13.000,00	153.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	56.310,00	210.007,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
16/02/2023	0,00	461.913,65	671.921,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	305.630,87	977.552,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	247.260,20	1.224.812,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	0,00	16.000,00	1.240.812,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
23/02/2023	67.572,00	0,00	1.173.240,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	13.000,00	0,00	1.160.240,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	56.310,00	0,00	1.103.930,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	59.125,50	0,00	1.044.804,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	306.007,50	1.350.812,22	1.044.804,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 226.730,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	1.800,00	228.530,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	0,00	3.687,83	232.218,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0027
02/02/2023	6.000,52	0,00	226.218,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	8.400,00	0,00	217.818,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.432,38	0,00	216.385,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	119,90	0,00	216.265,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	13.200,00	0,00	203.065,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	119,90	0,00	202.946,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	119,90	0,00	202.826,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	42,54	0,00	202.783,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	119,90	0,00	202.663,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	119,90	0,00	202.543,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
03/02/2023	0,00	2.850,00	205.393,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR
06/02/2023	119,90	0,00	205.273,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	550,35	205.824,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.800,00	0,00	204.024,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	119,90	0,00	203.904,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	49.195,56	0,00	154.708,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.000,00	0,00	151.708,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.800,00	0,00	149.908,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 226.730,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2023	119,90	0,00	149.788,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.000,00	0,00	146.788,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.000,00	0,00	143.788,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	116.195,67	0,00	27.593,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.800,00	29.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	39.000,00	68.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	1.353,86	69.747,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	15.864,10	85.611,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.119,90	88.731,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	391,00	89.122,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A
	0,00	6.493,13	95.615,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.852,75	99.468,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	102.868,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.871,19	104.739,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.800,00	106.539,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	3.119,90	109.659,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	3.206,42	112.865,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	11.668,10	124.533,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	12.850,00	137.383,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	15.462,40	152.846,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	1.800,00	0,00	151.046,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
07/02/2023	0,00	1.198,56	152.244,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	5.950,00	158.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	25.000,00	183.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
	0,00	44.400,00	227.594,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	0,00	4.498,29	232.092,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
08/02/2023	1.795,01	0,00	230.297,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	356,56	0,00	229.941,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.687,83	0,00	226.253,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	4.790,04	231.043,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	356,56	231.400,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	945,00	232.345,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
	25.000,00	0,00	207.345,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
09/02/2023	0,00	12.670,41	220.015,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	101,76	220.117,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	179.535,05	399.652,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	23.809,75	423.462,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
13/02/2023	2.850,00	0,00	420.612,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	12.850,00	0,00	407.762,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	44.400,00	0,00	363.362,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	39.000,00	0,00	324.362,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	541,83	324.903,87	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
	12.670,41	0,00	312.233,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	101,76	0,00	312.131,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.828,48	314.960,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	393,49	315.353,67	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
	3.205,11	0,00	312.148,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
14/02/2023	0,00	3.500,00	315.648,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	500,00	316.148,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
15/02/2023	11.668,10	0,00	304.480,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.143,35	305.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	1.871,19	0,00	303.752,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 226.730,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	1.353,86	0,00	302.398,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.206,42	0,00	299.192,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	550,35	0,00	298.641,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	6.493,13	0,00	292.148,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.400,00	0,00	288.748,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	14.292,82	0,00	274.456,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	4.790,04	0,00	269.666,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.852,75	0,00	265.813,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.000,00	0,00	263.813,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	12.900,00	276.713,25	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	14.292,82	291.006,07	REF/COMPRA /SERV DE SANEAMENTO
	0,00	3.390,00	294.396,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	8.000,00	302.396,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	2.000,00	304.396,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	15.864,10	0,00	288.531,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
16/02/2023	0,00	349,14	288.881,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	0,00	12.850,00	301.731,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	31.349,45	333.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	4.434,22	337.514,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	2.500,00	340.014,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.696,56	348.711,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	0,00	984,48	349.695,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	65.161,97	414.857,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	7.500,00	422.357,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/02/2023	0,00	9.480,47	431.838,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
22/02/2023	0,00	18.851,04	450.689,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	0,00	5.754,80	456.444,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
23/02/2023	1.800,00	0,00	454.644,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	945,00	0,00	453.699,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	37.282,50	490.981,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	1.198,56	0,00	489.783,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.147,00	490.930,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	500,00	0,00	490.430,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
24/02/2023	0,00	391,00	490.821,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A
	0,00	820,53	491.641,57	REF/COMPRA DE SERVIÇOS DE ENER
28/02/2023	3.500,00	0,00	488.141,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.696,82	494.838,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	6.696,82	501.535,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	1.966,18	503.501,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.966,18	505.467,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.476,63	506.944,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	433.028,87	713.242,11	506.944,20	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	88.219,49	0,00	-88.219,49	IRRF S/ FOLHA
	921.600,88	0,00	-1.009.820,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	88.219,49	-921.600,88	IRRF S/ FOLHA
	0,00	99.744,10	-821.856,78	INSS DE FOLHA
	0,00	921.600,88	99.744,10	FOLHA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	99.744,10	0,00	0,00	INSS DE FOLHA	
	1.109.564,47	1.109.564,47	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	12.083,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2023	42.266,86	0,00	-30.183,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
08/02/2023	9.165,84	0,00	-39.349,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
27/02/2023	42.251,63	0,00	-81.600,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
28/02/2023	0,00	141,82	-81.458,92	AJUSTES	
	0,00	81.458,92	0,00	FOLHA	
	93.684,33	81.600,74	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	31.893,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	31.893,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
08/02/2023	3.470,31	0,00	-3.470,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	5.448,32	0,00	-8.918,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	5.582,10	0,00	-14.500,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
23/02/2023	7.561,79	0,00	-22.062,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
28/02/2023	0,00	22.062,52	0,00	RESCISÃO	
	53.955,57	22.062,52	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	430.400,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2023	430.400,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
28/02/2023	0,00	99.744,10	99.744,10	INSS DE FOLHA	
	0,00	316.582,46	416.326,56	INSS DE FOLHA	
	430.400,68	416.326,56	416.326,56	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	144.077,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	49,47	144.126,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBR	
	5.554,46	0,00	138.572,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
06/02/2023	95.375,15	0,00	43.197,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	49,47	0,00	43.147,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
08/02/2023	3.719,21	0,00	39.428,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	1.976,58	0,00	37.451,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
23/02/2023	2.624,23	0,00	34.827,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
28/02/2023	0,00	103.899,51	138.727,16	FGTS	
	109.299,10	103.948,98	138.727,16	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.320,63
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 12.320,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	12.320,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
28/02/2023	0,00	11.972,48	11.972,48	PIS DE FOLHA
	12.320,63	11.972,48	11.972,48	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 90.261,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	90.261,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
28/02/2023	0,00	88.219,49	88.219,49	IRRF S/ FOLHA
	90.261,46	88.219,49	88.219,49	<<== 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: 24.404,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	0,00	19,16	24.424,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
		71,90	24.495,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
08/02/2023	0,00	945,00	25.440,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
09/02/2023	0,00	202,51	25.643,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
		2.869,50	28.512,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
		1.080,00	29.592,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
14/02/2023	0,00	900,00	30.492,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
15/02/2023	24.404,85	0,00	6.088,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	18,88	6.107,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
16/02/2023	0,00	4.038,00	10.145,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		15,73	10.160,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
		70,87	10.231,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
		7.543,50	17.775,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		1.179,76	18.954,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S
		4.991,25	23.946,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
22/02/2023	0,00	224,83	24.170,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
23/02/2023	0,00	675,00	24.845,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO O
28/02/2023	0,00	107,03	24.952,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
		23,60	24.976,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		107,03	25.083,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
		0,00	25.083,55	AJUSTES
	24.404,90	25.083,55	25.083,55	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 23.968,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	0,00	813,81	24.782,42	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
10/02/2023	10.058,00	0,00	14.724,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	6.655,00	0,00	8.069,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	5.384,00	0,00	2.685,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
13/02/2023	0,00	8,03	2.693,45	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO E A F
15/02/2023	0,00	37,76	2.731,21	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
16/02/2023	0,00	10.058,00	12.789,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	6.655,00	19.444,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.384,00	24.828,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
22/02/2023	0,00	1.124,09	25.952,30	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	23.968,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	37,56	0,00	25.914,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.124,09	0,00	24.790,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	702,49	0,00	24.088,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	7,47	0,00	24.080,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	23.968,61	24.080,69	24.080,69	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.003,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2023	0,00	222,87	76.226,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MU	
	0,00	59,38	76.285,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
08/02/2023	0,00	2.929,50	79.215,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
09/02/2023	0,00	627,78	79.843,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
	0,00	8.895,45	88.738,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	3.348,00	92.086,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
14/02/2023	0,00	2.790,00	94.876,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
15/02/2023	0,00	58,53	94.934,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
	76.003,48	0,00	18.931,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
16/02/2023	0,00	23.384,85	42.316,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	219,70	42.536,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
	0,00	3.657,26	46.193,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER	
	0,00	15.472,88	61.666,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	48,78	61.714,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	17,02	61.732,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	0,00	12.517,80	74.249,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
22/02/2023	0,00	1.045,42	75.295,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
23/02/2023	0,00	2.092,50	77.387,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO OR	
28/02/2023	0,00	95,88	77.483,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	73,16	77.556,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
	0,00	331,79	77.888,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
	0,00	95,88	77.984,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	331,79	78.316,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
	76.003,48	78.316,22	78.316,22	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.427,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2023	10.427,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
16/02/2023	0,00	8.651,56	8.651,56	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
17/02/2023	0,00	551,77	9.203,33	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C	
22/02/2023	0,00	1.236,50	10.439,83	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
23/02/2023	0,00	4.950,00	15.389,83	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO O	
	10.427,95	15.389,83	15.389,83	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.661.442,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	180.660,42	1.842.103,35	PROVISÃO DE FERIAS E 13	
	169.870,75	0,00	1.672.232,60	PROVISÃO DE FERIAS E 13	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.661.442,93

169.870,75 180.660,42 1.672.232,60

<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 132.824,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	135.182,22	268.006,60	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	1.896,15	0,00	266.110,45	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	<u>1.896,15</u>	<u>135.182,22</u>	<u>266.110,45</u>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Saldo Anterior: 7.524.971,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	0,00	2.745.539,05	10.270.510,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
28/02/2023	4.592.859,14	0,00	5.677.651,64	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	<u>4.592.859,14</u>	<u>2.745.539,05</u>	<u>5.677.651,64</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Saldo Anterior: 15.687.316,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	2.745.539,05	0,00	12.941.777,30	AJUSTES
	<u>2.745.539,05</u>	<u>0,00</u>	<u>12.941.777,30</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 5.421.971,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	4.592.859,14	10.014.831,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	<u>0,00</u>	<u>4.592.859,14</u>	<u>10.014.831,00</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 94.860,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	22.521,26	117.381,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	118.159,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	153.308,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	155.687,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	161.120,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	165.099,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	173.443,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	173.641,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<u>0,00</u>	<u>78.780,93</u>	<u>173.641,31</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.035,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	0,00	31,52	1.066,95	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1
		0,00	1.077,16	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1
		0,00	1.084,35	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1
04/02/2023	0,00	2,93	1.087,28	NOTA DE DOACAO Nº 000000001000 SÉ

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.035,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2023	0,00	2,58	1.089,86	NOTA DE DOACAO Nº 05732 SÉRIE 1
	0,00	15,45	1.105,31	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1
	0,00	6,28	1.111,59	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1
	0,00	3,32	1.114,91	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1
06/02/2023	0,00	1,69	1.116,60	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	5,67	1.122,27	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	2,34	1.124,61	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	0,65	1.125,26	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	0,29	1.125,55	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	13,36	1.138,91	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	1,74	1.140,65	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	8,59	1.149,24	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	1,62	1.150,86	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
	0,00	10,16	1.161,02	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1
09/02/2023	0,00	35,61	1.196,63	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1
	0,00	6,64	1.203,27	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1
	0,00	14,03	1.217,30	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1
11/02/2023	0,00	5,21	1.222,51	NOTA DE DOACAO Nº 5749 SÉRIE 1
14/02/2023	0,00	4,07	1.226,58	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
	0,00	4,26	1.230,84	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
	0,00	12,20	1.243,04	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
	0,00	11,66	1.254,70	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1
18/02/2023	0,00	0,28	1.254,98	NOTA DE DOACAO Nº 12445 SÉRIE 1
19/02/2023	0,00	3,31	1.258,29	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	0,00	14,34	1.272,63	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	0,00	5,64	1.278,27	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	0,00	15,93	1.294,20	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
	0,00	12,78	1.306,98	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1
22/02/2023	0,00	5,89	1.312,87	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	0,00	15,74	1.328,61	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	0,00	6,51	1.335,12	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	0,00	3,71	1.338,83	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
	0,00	22,69	1.361,52	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1
24/02/2023	0,00	305,08	1.666,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	278,06	1.944,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/02/2023	0,00	7,00	1.951,66	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	0,00	13,33	1.964,99	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	0,00	7,00	1.971,99	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	0,00	2,96	1.974,95	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	0,00	5,18	1.980,13	NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1
	0,00	13,71	1.993,84	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1
	0,00	3,49	1.997,33	NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1
26/02/2023	0,00	2,92	2.000,25	NOTA DE DOACAO Nº 5769 SÉRIE 1
	0,00	0,56	2.000,81	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	11,14	2.011,95	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	1,58	2.013,53	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	1,67	2.015,20	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	4,32	2.019,52	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	2,71	2.022,23	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	9,01	2.031,24	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	3,33	2.034,57	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1
	0,00	1,62	2.036,19	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	1.035,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	4,46	2.040,65	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	3,96	2.044,61	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	0,67	2.045,28	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	1,64	2.046,92	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	0,69	2.047,61	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	0,67	2.048,28	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	6,33	2.054,61	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	6,14	2.060,75	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	
	0,00	1.025,32	2.060,75	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.214.954,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	921.600,88	0,00	2.136.555,79	FOLHA	
	81.458,92	0,00	2.218.014,71	FOLHA	
	99.744,10	0,00	2.317.758,81	INSS DE FOLHA	
	88.219,49	0,00	2.405.978,30	IRRF S/ FOLHA	
	141,82	0,00	2.406.120,12	AJUSTES	
	1.191.165,21	0,00	2.406.120,12	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	147.617,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	22.062,52	0,00	169.679,83	RESCISÃO	
	22.062,52	0,00	169.679,83	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	326.192,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	316.582,46	0,00	642.775,29	INSS DE FOLHA	
	316.582,46	0,00	642.775,29	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	178.416,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	103.899,51	0,00	282.316,00	FGTS	
	103.899,51	0,00	282.316,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	12.320,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	11.972,48	0,00	24.293,11	PIS DE FOLHA	
	11.972,48	0,00	24.293,11	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	-102.939,17
--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: -102.939,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	180.660,42	0,00	77.721,25	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	0,00	169.870,75	-92.149,50	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	120.000,00	0,00	27.850,50	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	300.660,42	169.870,75	27.850,50	<<== 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: 132.824,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	135.182,22	0,00	268.006,60	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	0,00	1.896,15	266.110,45	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	0,00	120.000,00	146.110,45	PROVISÃO DE FERIAS E 13
	135.182,22	121.896,15	146.110,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 241.513,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	366,29	0,00	241.879,96	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	40,29	241.839,67	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	466,99	0,00	242.306,66	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	2.800,17	0,00	245.106,83	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	711,13	0,00	245.817,96	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	268,38	0,00	246.086,34	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	461,55	0,00	246.547,89	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	286,17	0,00	246.834,06	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	205,65	0,00	247.039,71	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	49,48	0,00	247.089,19	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	116,82	0,00	247.206,01	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	168,00	0,00	247.374,01	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	262,65	0,00	247.636,66	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	1.222,91	0,00	248.859,57	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	200,50	0,00	249.060,07	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	3.187,18	0,00	252.247,25	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	124,55	0,00	252.371,80	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	175,20	0,00	252.547,00	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	13,77	0,00	252.560,77	INVENTÁRIO Nº 22229 DO MÊS 02/2023
	0,00	505,00	252.055,77	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	44,34	252.011,43	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	0,00	158,51	251.852,92	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
	433,78	0,00	252.286,70	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023
06/02/2023	0,00	22.944,19	229.342,51	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023
	0,00	743,33	228.599,18	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023
	0,00	635,00	227.964,18	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023
07/02/2023	0,00	18,20	227.945,98	INVENTÁRIO Nº 22260 DO MÊS 02/2023
	0,00	87,24	227.858,74	INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023
08/02/2023	58,25	0,00	227.916,99	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	166,13	0,00	228.083,12	INVENTÁRIO Nº 22289 DO MÊS 02/2023
	115,29	0,00	228.198,41	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	225,54	0,00	228.423,95	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	0,00	141,91	228.282,04	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	0,00	11,57	228.270,47	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	0,00	2.310,00	225.960,47	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2023	0,00	74,42	225.886,05	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
	3.960,00	0,00	229.846,05	INVENTÁRIO Nº 22294 DO MÊS 02/2023
10/02/2023	548,90	0,00	230.394,95	INVENTÁRIO Nº 22319 DO MÊS 02/2023
12/02/2023	0,00	3,74	230.391,21	INVENTÁRIO Nº 22340 DO MÊS 02/2023
13/02/2023	68,58	0,00	230.459,79	INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023
	0,00	19,27	230.440,52	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023
	6.057,81	0,00	236.498,33	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023
	235,86	0,00	236.734,19	INVENTÁRIO Nº 22371 DO MÊS 02/2023
14/02/2023	1.732,50	0,00	238.466,69	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	53,65	238.413,04	INVENTÁRIO Nº 22379 DO MÊS 02/2023
	86,83	0,00	238.499,87	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	46,43	0,00	238.546,30	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	6.404,66	0,00	244.950,96	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	73,25	0,00	245.024,21	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	162,51	0,00	245.186,72	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	88,77	0,00	245.275,49	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	83,36	0,00	245.358,85	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	12,37	0,00	245.371,22	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	22,68	0,00	245.393,90	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	41,37	0,00	245.435,27	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	175,86	0,00	245.611,13	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	498,79	0,00	246.109,92	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	137,62	0,00	246.247,54	INVENTÁRIO Nº 22381 DO MÊS 02/2023
	71,27	0,00	246.318,81	INVENTÁRIO Nº 22382 DO MÊS 02/2023
	195,85	0,00	246.514,66	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	151,44	0,00	246.666,10	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	41,00	0,00	246.707,10	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	166,91	0,00	246.874,01	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	307,34	0,00	247.181,35	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	635,00	0,00	247.816,35	INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023
	93,14	0,00	247.909,49	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.120,00	246.789,49	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	129,54	246.659,95	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	13,39	246.646,56	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	71,67	246.574,89	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	35,56	246.539,33	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	191,60	246.347,73	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	172,54	246.175,19	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	64,27	246.110,92	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	169,53	245.941,39	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	177,08	245.764,31	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.766,73	243.997,58	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023
	0,00	729,56	243.268,02	INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023
	0,00	78,62	243.189,40	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	183,74	0,00	243.373,14	INVENTÁRIO Nº 22380 DO MÊS 02/2023
16/02/2023	483,11	0,00	243.856,25	INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023
	0,00	71,27	243.784,98	INVENTÁRIO Nº 22472 DO MÊS 02/2023
	0,00	41,43	243.743,55	INVENTÁRIO Nº 22409 DO MÊS 02/2023
	339,37	0,00	244.082,92	INVENTÁRIO Nº 22474 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	0,00	144,00	243.938,92	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023
	0,00	117,60	243.821,32	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023
18/02/2023	0,00	204,48	243.616,84	INVENTÁRIO Nº 22509 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2023	3,71	0,00	243.620,55	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023
	0,00	635,00	242.985,55	INVENTÁRIO Nº 22523 DO MÊS 02/2023
	1,23	0,00	242.986,78	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023
	1,38	0,00	242.988,16	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023
21/02/2023	3,77	0,00	242.991,93	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	0,00	52,92	242.939,01	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	0,00	2,02	242.936,99	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	0,00	60,63	242.876,36	INVENTÁRIO Nº 22534 DO MÊS 02/2023
	0,00	0,89	242.875,47	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
	0,00	13,56	242.861,91	INVENTÁRIO Nº 22528 DO MÊS 02/2023
	0,00	2,57	242.859,34	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023
22/02/2023	50,53	0,00	242.909,87	INVENTÁRIO Nº 22543 DO MÊS 02/2023
23/02/2023	0,00	69,45	242.840,42	INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023
	59,87	0,00	242.900,29	INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023
24/02/2023	0,00	957,71	241.942,58	INVENTÁRIO Nº 22619 DO MÊS 02/2023
27/02/2023	41,91	0,00	241.984,49	INVENTÁRIO Nº 22653 DO MÊS 02/2023
	347,50	0,00	242.331,99	INVENTÁRIO Nº 22654 DO MÊS 02/2023
	3,71	0,00	242.335,70	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	0,00	3,74	242.331,96	INVENTÁRIO Nº 22630 DO MÊS 02/2023
	0,00	7,49	242.324,47	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	0,00	7,53	242.316,94	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	1.317,90	0,00	243.634,84	INVENTÁRIO Nº 22652 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	0,57	0,00	243.635,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,77	0,00	243.645,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,52	0,00	243.660,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,78	0,00	243.679,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,04	0,00	243.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,86	0,00	243.775,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	893,43	0,00	244.668,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	244.669,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	244.672,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	244.672,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	244.672,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	198,70	0,00	244.871,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	83,43	0,00	244.954,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,34	0,00	245.044,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,12	0,00	245.045,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	245.046,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,66	0,00	245.069,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	245.069,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	91,17	0,00	245.160,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	245.160,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,01	0,00	245.268,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	245.269,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	245.270,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	245.272,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,76	0,00	245.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	245.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	245.277,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,97	0,00	245.344,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,06	0,00	245.347,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	245.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	1,15	0,00	245.348,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	245.348,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	245.349,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	245.352,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,72	0,00	245.407,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	87,45	0,00	245.495,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	62,49	0,00	245.557,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	245.557,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,46	0,00	245.580,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	245.580,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	245.580,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,01	0,00	245.626,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,29	0,00	245.653,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	245.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	245.657,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,82	0,00	245.662,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,32	0,00	245.727,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,00	0,00	245.731,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,64	0,00	245.739,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,23	0,00	245.741,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,63	0,00	245.776,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,70	0,00	245.783,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	711,54	0,00	246.495,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	246.495,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,22	0,00	246.501,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	437,90	0,00	246.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,04	0,00	246.949,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	246.949,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	246.950,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,31	0,00	246.952,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,51	0,00	246.956,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	246.960,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,56	0,00	246.962,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	246.962,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	246.963,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,26	0,00	246.976,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	246.976,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	246.977,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,33	0,00	247.072,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,38	0,00	247.073,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	247.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.455,21	0,00	248.528,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,57	0,00	248.545,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	248.545,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,17	0,00	248.593,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,23	0,00	248.598,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	248.598,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	248.599,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,37	0,00	248.783,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,83	0,00	248.790,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,48	0,00	248.794,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,08	0,00	248.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico</u>	<u>Padrão</u>
28/02/2023	6,46	0,00	248.846,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,37	0,00	248.859,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	248.862,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,00	0,00	248.938,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,27	0,00	249.003,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,79	0,00	249.005,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	249.005,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	249.007,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	249.007,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	215,83	0,00	249.223,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	249.223,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	249.223,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	249.223,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	249.223,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	436,52	0,00	249.659,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,31	0,00	249.662,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,15	0,00	249.663,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,86	0,00	249.685,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	249.685,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,83	0,00	249.702,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,06	0,00	249.717,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,33	0,00	249.720,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	249.720,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	249.728,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,95	0,00	249.750,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	249.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,40	0,00	249.762,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	249.763,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,38	0,00	249.792,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,36	0,00	249.826,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	249.826,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,40	0,00	249.872,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.103,41	0,00	250.975,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	80,51	0,00	251.056,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	251.056,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	251.057,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	251.061,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,26	0,00	251.073,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	251.073,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,73	0,00	251.077,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	251.077,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	251.077,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,21	0,00	251.080,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,76	0,00	251.084,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,42	0,00	251.085,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	915,05	0,00	252.000,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,17	0,00	252.004,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,33	0,00	252.030,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,00	0,00	252.033,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	252.034,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,30	0,00	252.046,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,32	0,00	252.073,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	1,05	0,00	252.074,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,42	0,00	252.086,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	252.087,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	252.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,95	0,00	252.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,60	0,00	252.190,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	252.193,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,73	0,00	252.203,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	252.204,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	252.204,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,88	0,00	252.214,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,27	0,00	252.233,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,88	0,00	252.259,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	81,06	0,00	252.340,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	252.340,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	252.341,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,03	0,00	252.344,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	252.344,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,18	0,00	252.349,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	252.349,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	252.349,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,08	0,00	252.353,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,51	0,00	252.361,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,77	0,00	252.378,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,84	0,00	252.383,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	252.384,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	308,19	0,00	252.692,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	252.692,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	252.692,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	252.694,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	252.695,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	252.695,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,80	0,00	252.739,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	123,69	0,00	252.862,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,64	0,00	252.868,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	93,98	0,00	252.962,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,02	0,00	252.963,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	252.963,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	252.964,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	162,53	0,00	253.126,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,02	0,00	253.158,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	253.158,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	253.162,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,38	0,00	253.163,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,73	0,00	253.173,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,37	0,00	253.195,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,87	0,00	253.203,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,29	0,00	253.211,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,77	0,00	253.231,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,87	0,00	253.236,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	180,84	0,00	253.417,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	171.276,59	0,00	424.694,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	10,19	0,00	424.704,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,44	0,00	424.713,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	424.718,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	424.719,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,90	0,00	424.727,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	424.728,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,06	0,00	424.829,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	424.829,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	424.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	424.831,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	424.832,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	424.832,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	424.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,38	0,00	424.834,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	424.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,87	0,00	424.841,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,20	0,00	424.859,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,32	0,00	424.873,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	424.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	424.873,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	424.874,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	424.874,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,59	0,00	424.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	424.882,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,32	0,00	424.895,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	424.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,76	0,00	424.938,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,76	0,00	424.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	424.941,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	424.942,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,29	0,00	424.944,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,49	0,00	424.952,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	424.955,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,60	0,00	424.989,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	424.989,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,22	0,00	425.000,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	145,85	0,00	425.146,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	425.147,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	425.148,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,36	0,00	425.156,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,83	0,00	425.162,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,37	0,00	425.346,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	279,00	0,00	425.625,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,41	0,00	425.639,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109.002,30	0,00	534.641,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,25	0,00	534.661,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	534.661,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,83	0,00	534.699,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	97,76	0,00	534.797,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	534.797,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	534.801,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,49	0,00	534.803,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	1,05	0,00	534.804,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	534.804,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	534.804,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	534.804,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,28	0,00	534.809,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,97	0,00	534.844,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,86	0,00	534.845,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	534.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,13	0,00	534.878,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	534.878,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	534.878,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,83	0,00	534.960,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	534.960,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	534.962,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	534.963,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,02	0,00	534.974,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	534.974,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,71	0,00	534.975,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	534.975,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	534.975,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	534.975,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	534.976,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,68	0,00	534.979,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	323,93	0,00	535.303,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,97	0,00	535.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	535.329,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,73	0,00	535.333,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	535.337,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,16	0,00	535.364,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	535.364,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	535.366,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,50	0,00	535.418,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,20	0,00	535.429,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,77	0,00	535.438,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	535.446,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,71	0,00	535.471,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	378,18	0,00	535.849,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,34	0,00	535.859,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,34	0,00	535.865,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,22	0,00	535.879,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	227,99	0,00	536.107,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	536.107,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	536.108,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	536.111,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,53	0,00	536.119,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,98	0,00	536.120,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	536.120,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,70	0,00	536.147,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,65	0,00	536.150,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	536.151,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	536.155,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	536.155,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,43	0,00	536.156,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,76	0,00	536.182,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,36	0,00	536.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,24	0,00	536.188,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	536.190,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	536.190,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	536.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,81	0,00	536.219,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,88	0,00	536.245,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.246,17	0,00	537.491,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	537.491,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,80	0,00	537.547,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,72	0,00	537.550,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,64	0,00	537.586,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	537.587,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	537.587,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	537.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	537.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,34	0,00	537.590,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	537.590,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.739,91	0,00	539.330,33	INVENTÁRIO Nº 22682 DO MÊS 02/2023
	0,96	0,00	539.331,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,84	0,00	539.352,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,16	539.343,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,32	539.337,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,34	539.335,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	539.335,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,92	539.278,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,96	539.246,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,64	539.238,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,41	539.224,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	323,74	538.900,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	55,00	538.845,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	538.845,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	538.843,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,75	538.789,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	538.789,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	538.789,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	538.789,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,95	538.773,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,90	538.766,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,63	538.731,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	449,79	538.281,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,51	538.274,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,13	538.268,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,36	538.260,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,76	538.253,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,59	538.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	538.248,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,57	538.230,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,06	538.149,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,08	538.135,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	0,64	538.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,78	538.116,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,98	538.107,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	100,85	538.006,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	538.006,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	538.006,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	538.006,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	146,66	537.859,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,68	537.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,37	537.671,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,60	537.583,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,37	537.399,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	537.399,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,25	537.392,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,84	537.382,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,26	537.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,41	537.363,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	501,55	536.862,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	536.861,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	536.860,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	536.860,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,87	536.856,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	536.856,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,77	536.836,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	536.835,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	536.834,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	536.833,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,78	536.833,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	323,93	536.509,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,87	536.501,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,70	536.493,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,20	536.482,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	536.477,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,23	536.472,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,95	536.449,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	536.449,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	536.449,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,53	536.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	536.284,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,65	536.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	536.257,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	536.257,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,29	536.253,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	536.253,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	536.251,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	536.251,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	536.251,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	180,84	536.070,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,58	536.062,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	190,66	535.871,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	535.871,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,37	535.850,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	27,16	535.823,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,84	535.802,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,82	535.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,83	535.791,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	535.791,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,86	535.783,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,83	535.766,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,17	535.763,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	535.763,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	535.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,02	535.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	535.729,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	535.728,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.246,17	534.482,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,25	534.472,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,25	534.458,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,52	534.442,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,20	534.432,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	534.432,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,52	534.294,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,48	534.278,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,63	534.276,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	534.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	534.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	191,65	534.084,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	534.084,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,03	534.081,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,64	534.075,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,43	534.074,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,50	534.021,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,38	533.993,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,71	533.967,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	533.960,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	533.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	533.959,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,53	533.929,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	533.929,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	533.929,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,73	533.923,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	533.920,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,46	533.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	533.912,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	533.912,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,82	533.904,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	533.904,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	533.902,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,04	533.849,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	533.849,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	533.849,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,97	533.828,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	145,85	533.683,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,91	533.674,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	5,87	533.668,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,88	533.658,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,44	533.649,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,45	533.638,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	533.638,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	533.638,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	533.638,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	533.637,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,11	533.635,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	533.633,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,27	533.621,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	533.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,11	533.553,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	533.553,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	533.553,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	533.552,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	533.552,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	533.552,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,19	533.542,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	533.542,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	533.542,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	533.542,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	533.540,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,94	533.536,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,42	533.529,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,72	533.526,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	533.523,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	533.522,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	533.520,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,44	533.517,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	533.515,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	848,76	532.666,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	100,31	532.566,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,01	532.559,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,14	532.553,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	532.553,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,36	532.519,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,20	532.413,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	118,95	532.294,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	532.294,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	532.294,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	532.294,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,87	532.291,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,40	532.280,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	532.280,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,77	532.271,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,22	532.261,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,29	532.252,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,02	532.241,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	303,99	531.937,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,46	531.928,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	531.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 241.513,67

332.741,50 42.329,90 531.925,27

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	0,10	279.302,85	INVENTÁRIO Nº 22180 DO MÊS 02/2023
02/02/2023	0,00	1.148,69	278.154,16	INVENTÁRIO Nº 22212 DO MÊS 02/2023
	0,00	574,35	277.579,81	INVENTÁRIO Nº 22211 DO MÊS 02/2023
	1.148,69	0,00	278.728,50	INVENTÁRIO Nº 22214 DO MÊS 02/2023
	0,00	381,23	278.347,27	INVENTÁRIO Nº 22210 DO MÊS 02/2023
	367,37	0,00	278.714,64	INVENTÁRIO Nº 22209 DO MÊS 02/2023
03/02/2023	0,00	13,22	278.701,42	INVENTÁRIO Nº 22231 DO MÊS 02/2023
05/02/2023	0,00	1,00	278.700,42	INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023
	0,00	5,17	278.695,25	INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023
06/02/2023	0,00	2.147,29	276.547,96	INVENTÁRIO Nº 22254 DO MÊS 02/2023
	0,00	429,46	276.118,50	INVENTÁRIO Nº 22252 DO MÊS 02/2023
07/02/2023	0,00	62,14	276.056,36	INVENTÁRIO Nº 22276 DO MÊS 02/2023
	0,00	310,66	275.745,70	INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023
	1.042,34	0,00	276.788,04	INVENTÁRIO Nº 22275 DO MÊS 02/2023
08/02/2023	362,43	0,00	277.150,47	INVENTÁRIO Nº 22282 DO MÊS 02/2023
11/02/2023	0,00	574,78	276.575,69	INVENTÁRIO Nº 22336 DO MÊS 02/2023
	512,65	0,00	277.088,34	INVENTÁRIO Nº 22334 DO MÊS 02/2023
13/02/2023	0,00	2.010,31	275.078,03	INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023
	173,01	0,00	275.251,04	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	3.963,05	0,00	279.214,09	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	958,65	0,00	280.172,74	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	352,62	0,00	280.525,36	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	1.293,03	0,00	281.818,39	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	117,11	0,00	281.935,50	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	88,06	0,00	282.023,56	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	6.005,54	276.018,02	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	12.841,25	263.176,77	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
	0,00	4.481,08	258.695,69	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023
14/02/2023	12,04	0,00	258.707,73	INVENTÁRIO Nº 22378 DO MÊS 02/2023
	4,69	0,00	258.712,42	INVENTÁRIO Nº 22377 DO MÊS 02/2023
15/02/2023	0,00	118,23	258.594,19	INVENTÁRIO Nº 22407 DO MÊS 02/2023
16/02/2023	0,00	57,61	258.536,58	INVENTÁRIO Nº 22482 DO MÊS 02/2023
	0,00	1.684,12	256.852,46	INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023
	0,00	41,05	256.811,41	INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	6.215,04	0,00	263.026,45	INVENTÁRIO Nº 22492 DO MÊS 02/2023
19/02/2023	0,00	1,14	263.025,31	INVENTÁRIO Nº 22515 DO MÊS 02/2023
20/02/2023	0,00	1.484,79	261.540,52	INVENTÁRIO Nº 22524 DO MÊS 02/2023
	5,49	0,00	261.546,01	INVENTÁRIO Nº 22525 DO MÊS 02/2023
21/02/2023	9,15	0,00	261.555,16	INVENTÁRIO Nº 22533 DO MÊS 02/2023
22/02/2023	574,35	0,00	262.129,51	INVENTÁRIO Nº 22538 DO MÊS 02/2023
23/02/2023	0,00	2.251,80	259.877,71	INVENTÁRIO Nº 22584 DO MÊS 02/2023
27/02/2023	0,00	7,11	259.870,60	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	0,00	8,32	259.862,28	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
	41,82	0,00	259.904,10	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	1.039,16	0,00	260.943,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	81,86	0,00	261.025,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,45	0,00	261.034,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,27	0,00	261.269,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,22	0,00	261.270,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,77	0,00	261.349,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,04	0,00	261.350,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,89	0,00	261.377,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,93	0,00	261.415,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,07	0,00	261.421,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	261.422,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	261.423,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,46	0,00	261.425,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,46	0,00	261.430,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	261.430,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,71	0,00	261.436,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,68	0,00	261.496,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	261.498,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,49	0,00	261.501,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,17	0,00	261.506,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,95	0,00	261.531,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	261.536,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	51,91	0,00	261.588,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,19	0,00	261.605,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,15	0,00	261.626,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,52	0,00	261.633,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,15	0,00	261.645,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,38	0,00	261.650,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,18	0,00	261.726,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,71	0,00	261.728,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,20	0,00	261.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,25	0,00	261.755,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,26	0,00	261.766,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,72	0,00	261.771,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,89	0,00	261.790,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,29	0,00	261.795,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,17	0,00	261.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	261.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	105,83	0,00	261.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	164,01	0,00	262.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	262.071,72	INVENTÁRIO Nº 22683 DO MÊS 02/2023
	253.804,21	0,00	515.875,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	150,42	0,00	516.026,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,69	0,00	516.041,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	98,68	0,00	516.139,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.431,15	0,00	520.570,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	71,48	0,00	520.642,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,09	0,00	520.680,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,63	0,00	520.704,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	520.704,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,09	0,00	520.724,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	520.728,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,22	0,00	520.800,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,96	0,00	520.801,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,41	0,00	520.818,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	520.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	2,96	0,00	520.821,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,81	0,00	520.865,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,99	0,00	520.873,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,43	0,00	520.899,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,50	0,00	520.902,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,54	0,00	520.920,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,44	0,00	520.967,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	520.967,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,57	0,00	521.051,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,46	0,00	521.068,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	521.068,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	521.073,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.220,57	0,00	528.294,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,08	0,00	528.314,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,46	0,00	528.320,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,07	0,00	528.321,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	528.321,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,73	0,00	528.333,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,42	0,00	528.375,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,04	0,00	528.379,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,64	0,00	528.382,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	457,23	0,00	528.839,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,73	0,00	528.840,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,42	0,00	528.917,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,99	0,00	528.920,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,46	0,00	528.921,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	227,85	0,00	529.149,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,00	0,00	529.171,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	529.171,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,49	0,00	529.209,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,85	0,00	529.224,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	529.224,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,08	0,00	529.246,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,64	0,00	529.289,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,32	0,00	529.294,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,18	0,00	529.340,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,55	0,00	529.343,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,68	0,00	529.346,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,55	0,00	529.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,94	0,00	529.382,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	529.382,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	529.384,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,02	0,00	529.388,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,12	0,00	529.402,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,77	0,00	529.418,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	529.418,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,89	0,00	529.456,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,07	0,00	529.461,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,92	0,00	529.481,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,68	0,00	529.512,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,61	0,00	529.527,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,41	0,00	529.544,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	3,49	0,00	529.547,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,32	0,00	529.556,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	62,14	0,00	529.618,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	171,96	0,00	529.790,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,95	0,00	529.819,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,28	0,00	529.848,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	529.848,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,11	0,00	529.859,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,23	0,00	529.881,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,87	0,00	529.917,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	142,14	0,00	530.059,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	290,99	0,00	530.350,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	144,89	0,00	530.495,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,52	0,00	530.534,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,12	0,00	530.538,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	530.539,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,07	0,00	530.567,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	530.567,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,94	0,00	530.578,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109,39	0,00	530.687,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	731,06	0,00	531.418,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	531.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,07	0,00	531.450,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	531.450,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,00	0,00	531.464,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,13	0,00	531.476,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	299,60	0,00	531.775,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	190,10	0,00	531.965,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	531.966,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	531.967,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,52	0,00	532.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,02	0,00	532.005,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,20	0,00	532.006,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,64	0,00	532.013,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	532.013,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	90,24	0,00	532.104,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	532.104,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,97	0,00	532.121,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,97	0,00	532.143,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.343,29	0,00	533.487,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	186,49	0,00	533.673,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	533.679,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	533.679,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,54	0,00	533.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	533.810,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,47	0,00	533.863,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	533.863,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	533.864,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,58	0,00	533.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	533.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	232,88	0,00	534.156,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	209,09	0,00	534.365,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	36,59	0,00	534.402,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,50	0,00	534.402,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,77	0,00	534.405,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,49	0,00	534.408,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	534.408,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,03	0,00	534.420,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	664,67	0,00	535.084,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	535.084,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,30	0,00	535.155,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,45	0,00	535.162,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,03	0,00	535.238,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	313,64	0,00	535.552,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,02	0,00	535.553,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	56,43	0,00	535.609,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,23	0,00	535.620,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	535.621,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,67	0,00	535.722,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,75	0,00	535.725,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	535.726,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	535.726,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,29	0,00	535.767,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	166,61	0,00	535.933,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,35	0,00	535.934,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,31	0,00	535.956,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,34	0,00	535.978,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,53	0,00	536.034,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	536.034,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,20	0,00	536.178,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	536.182,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	536.183,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.754,81	0,00	537.937,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,58	0,00	537.943,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,60	0,00	537.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,19	0,00	537.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	537.961,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	533,49	0,00	538.495,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	59,73	0,00	538.555,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,54	0,00	538.562,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,72	0,00	538.570,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,75	0,00	538.597,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	354,34	0,00	538.951,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	90,61	0,00	539.041,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,21	0,00	539.056,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,76	0,00	539.065,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109,20	0,00	539.175,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,65	0,00	539.213,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,61	0,00	539.215,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	539.215,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,73	0,00	539.281,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	539.282,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	169,21	0,00	539.451,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	123,53	0,00	539.575,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	19,21	0,00	539.594,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,90	0,00	539.595,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	541,81	0,00	540.137,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,39	0,00	540.138,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,48	0,00	540.139,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,38	0,00	540.151,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	540.151,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	540.151,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168,29	0,00	540.320,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,85	0,00	540.335,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,28	0,00	540.338,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	584,79	0,00	540.923,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	540.923,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,38	0,00	540.926,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,06	0,00	540.952,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	462,00	0,00	541.414,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,62	0,00	541.418,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,71	0,00	541.420,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.068,28	0,00	542.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,35	0,00	542.515,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,39	0,00	542.519,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	542.520,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	542.521,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	542.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,10	0,00	542.530,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,82	0,00	542.534,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,41	0,00	542.549,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,89	0,00	542.592,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	639,50	0,00	543.231,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	543.231,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,26	0,00	543.253,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,24	0,00	543.256,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,05	0,00	543.258,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,43	0,00	543.284,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,03	0,00	543.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,30	0,00	543.310,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,14	0,00	543.333,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	543.338,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,50	0,00	543.341,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	543.341,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,32	0,00	543.349,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,61	0,00	543.360,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,76	0,00	543.378,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,08	0,00	543.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,28	0,00	543.485,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	543.485,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	543.487,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	114,09	0,00	543.601,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,32	0,00	543.606,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	106,26	0,00	543.712,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	543.712,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	166,88	0,00	543.879,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,33	0,00	543.880,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	543.880,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,33	0,00	543.880,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.492,54	0,00	545.373,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	690,00	0,00	546.063,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	87,92	0,00	546.151,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,07	0,00	546.157,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	546.158,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,28	0,00	546.172,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,32	0,00	546.180,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	546.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,02	0,00	546.192,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,53	0,00	546.267,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,76	0,00	546.281,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,74	0,00	546.287,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,31	0,00	546.294,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	546.294,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	546.294,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,53	0,00	546.361,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	94,12	0,00	546.455,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	157,18	0,00	546.612,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	546.612,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	546.612,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,02	0,00	546.621,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	546.622,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,33	0,00	546.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,19	0,00	546.628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,51	0,00	546.632,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,63	0,00	546.633,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,32	0,00	546.637,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,89	0,00	546.646,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,37	0,00	546.648,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,80	0,00	546.651,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,08	0,00	546.671,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,55	0,00	546.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,48	0,00	546.684,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	546.690,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	126,74	0,00	546.817,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,28	0,00	546.847,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	160,70	0,00	547.008,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	547.008,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	547.008,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,45	0,00	547.028,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	230,46	0,00	547.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,91	0,00	547.277,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	547.278,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	547.280,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.615,50	0,00	548.895,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,10	0,00	548.907,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,49	0,00	548.913,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,20	0,00	548.920,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	548.920,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	1,60	0,00	548.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	548.926,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,78	0,00	548.980,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,99	0,00	548.993,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,19	0,00	549.007,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,47	0,00	549.030,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,74	0,00	549.037,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,20	0,00	549.054,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,88	0,00	549.061,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	549.061,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,47	0,00	549.072,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	549.072,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	549.072,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	549.073,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,44	0,00	549.076,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	549.076,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	549.076,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,16	0,00	549.087,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	549.093,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	118,89	0,00	549.212,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	549.215,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	87,23	0,00	549.303,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,09	0,00	549.306,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	549.306,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	549.306,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,50	0,00	549.313,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,17	0,00	549.315,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	128,93	0,00	549.444,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,49	0,00	549.448,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,19	549.434,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,64	549.391,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	549.389,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,61	549.365,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,03	549.356,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,79	549.354,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	549.353,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,56	549.344,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	100,44	549.244,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,01	549.240,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	99,99	549.140,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,64	549.122,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,69	549.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	549.119,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,91	549.099,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	549.098,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,08	549.084,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,00	549.060,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	549.060,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,88	549.050,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	289,20	548.761,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	548.760,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	548.760,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	2,77	548.757,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	548.756,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,43	548.749,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	455,23	548.294,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,29	548.257,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	925,65	547.331,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	374,27	546.957,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,97	546.940,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	414,18	546.525,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,73	546.524,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,99	546.518,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,28	546.421,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	546.421,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,08	546.377,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,64	546.368,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,31	546.310,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	428,81	545.881,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	545.880,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,19	545.863,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,20	545.862,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,74	545.855,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	338,13	545.517,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,57	545.515,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,21	545.513,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,09	545.512,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,82	545.497,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,05	545.493,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,16	545.491,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,51	545.478,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	85,89	545.392,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,90	545.326,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	42,93	545.283,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,93	545.264,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	545.264,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,04	545.254,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	545.251,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	545.243,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,55	545.237,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	545.236,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,18	545.221,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,11	545.202,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,97	545.135,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,37	545.034,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	83,64	544.950,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,38	544.900,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	544.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,69	544.895,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,72	544.874,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,79	544.843,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,11	544.832,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	97,02	544.735,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,14	544.731,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	26,43	544.705,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	167,43	544.538,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,28	544.536,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,22	544.533,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,00	544.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,81	544.491,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,05	544.380,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,49	544.282,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,03	544.271,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,51	544.266,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,65	544.248,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	638,12	543.609,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,59	543.609,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,63	543.592,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,32	543.585,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,77	543.583,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,52	543.577,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,72	543.502,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,37	543.500,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,39	543.485,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,32	543.477,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	543.476,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	543.476,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,13	543.475,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	543.475,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,57	543.473,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,83	543.470,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	374,54	543.096,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,70	543.090,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	165,48	542.925,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	542.924,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	542.923,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	116,51	542.807,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,14	542.806,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,35	542.796,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,23	542.774,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	542.773,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	542.771,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	84,92	542.686,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,02	542.674,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,68	542.644,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	542.644,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,86	542.628,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,53	542.625,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,51	542.619,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.579,38	541.039,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,38	541.033,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	541.031,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,87	541.019,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,89	541.012,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,89	540.994,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	579,65	540.414,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	5,06	540.409,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,63	540.406,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,49	540.369,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,79	540.367,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	540.367,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	540.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,39	540.352,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	540.349,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,17	540.338,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,46	540.335,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	540.335,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	540.335,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,30	540.314,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,18	540.271,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,25	540.247,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,00	540.238,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	164,68	540.073,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,87	540.002,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	540.002,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	540.001,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	540.001,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,82	539.999,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	539.999,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	457,51	539.541,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,52	539.538,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,14	539.522,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,05	539.412,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,41	539.393,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,23	539.388,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,01	539.373,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,05	539.359,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,56	539.327,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,36	539.325,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,23	539.319,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	539.319,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	150,59	539.168,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.198,30	536.970,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	536.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	536.969,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	52,92	536.916,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	77,30	536.839,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	584,79	536.254,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,29	536.238,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,17	536.233,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,75	536.223,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,73	536.216,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	509,43	535.707,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	535.706,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	253,17	535.453,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,68	535.415,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,09	535.395,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,09	535.357,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.302,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	0,43	535.357,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,49	535.355,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	535.354,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,71	535.343,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	535.343,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,45	535.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,15	535.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,75	535.259,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	403,56	534.855,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,34	534.848,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	243,97	534.604,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	534.604,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,21	534.582,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	171,18	534.411,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	306.786,44	51.677,59	534.411,80	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.870,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2023	34,50	0,00	9.904,97	INVENTÁRIO Nº 22365 DO MÊS 02/2023
	1.393,17	0,00	11.298,14	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023
14/02/2023	433,44	0,00	11.731,58	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	14,06	0,00	11.745,64	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	2,33	0,00	11.747,97	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	30,00	0,00	11.777,97	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	27,39	0,00	11.805,36	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	1,76	0,00	11.807,12	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	2,33	0,00	11.809,45	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	40,00	0,00	11.849,45	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	82,54	0,00	11.931,99	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	24,72	0,00	11.956,71	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	14,77	0,00	11.971,48	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	6,05	0,00	11.977,53	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	133,08	0,00	12.110,61	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	93,04	0,00	12.203,65	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	48,00	0,00	12.251,65	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	29,42	0,00	12.281,07	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	14,10	0,00	12.295,17	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	58,30	0,00	12.353,47	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	5,50	0,00	12.358,97	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	22,48	0,00	12.381,45	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	17,52	0,00	12.398,97	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	6,98	0,00	12.405,95	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	61,15	0,00	12.467,10	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	49,19	0,00	12.516,29	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,23	0,00	12.516,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,72	0,00	12.588,24	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	355,84	0,00	12.944,08	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	144,39	0,00	13.088,47	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	122,93	0,00	13.211,40	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	14,70	0,00	13.226,10	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	264,35	0,00	13.490,45	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.870,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	18,42	0,00	13.508,87	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	9,22	0,00	13.518,09	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,95	0,00	13.519,04	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	9.415,62	0,00	22.934,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,00	0,00	22.969,66	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	2,02	0,00	22.971,68	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	0,23	22.971,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,91	22.935,54	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	198,10	22.737,44	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	1,82	22.735,62	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	9,30	22.726,32	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	122,70	22.603,62	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	24,61	22.579,01	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	78,95	22.500,06	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	24,00	22.476,06	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	65,17	22.410,89	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	53,75	22.357,14	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	18,79	22.338,35	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	13,92	22.324,43	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	12,14	22.312,29	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	79,95	22.232,34	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	1,45	22.230,89	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	12,29	22.218,60	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	7,11	0,00	22.225,71	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,96	0,00	22.226,67	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	0,00	70,85	22.155,82	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	1,84	0,00	22.157,66	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	75,10	0,00	22.232,76	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023
	13.186,22	823,93	22.232,76	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 276.617,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2023	430,64	0,00	277.048,60	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	286,00	0,00	277.334,60	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023
	258,30	0,00	277.592,90	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023
	322,90	0,00	277.915,80	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023
	547,06	0,00	278.462,86	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023
	0,00	9,38	278.453,48	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023
	73,18	0,00	278.526,66	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023
16/02/2023	0,00	242,00	278.284,66	INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	39.031,58	0,00	317.316,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40.949,66	251,38	317.316,24	<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.003,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	1.016,43	0,00	2.020,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.016,43	0,00	2.020,22	<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 1.003,79

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	2.062,06	0,00	2.062,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	2.062,06	0,00	2.062,06	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 38.357,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	368,42	0,00	38.725,96	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	1.284,19	0,00	40.010,15	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	8.170,26	0,00	48.180,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.408,60	0,00	55.589,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31.977,57	0,00	87.566,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49.209,04	0,00	87.566,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 5.064,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	0,00	41,36	5.022,66	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023
14/02/2023	14,59	0,00	5.037,25	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	29,53	0,00	5.066,78	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	1.065,97	0,00	6.132,75	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
	1.380,00	0,00	7.512,75	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	3.594,75	0,00	11.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6.084,84	41,36	11.107,50	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 554,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	23.809,75	0,00	24.364,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
24/02/2023	820,53	0,00	25.184,97	REF/COMPRA DE SERVIÇOS DE ENER
	24.630,28	0,00	25.184,97	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 274.212,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	101,65	274.110,72	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU
	0,00	1,05	274.109,67	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU
	0,00	162,65	273.947,02	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU
	0,00	1,66	273.945,36	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DU
	0,00	267,01	273.945,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 13.330,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	101,76	0,00	13.432,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
15/02/2023	14.292,82	0,00	27.725,46	REF/COMPRA /SERV DE SANEAMENTO
	14.394,58	0,00	27.725,46	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 16.585,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	8.000,00	0,00	24.585,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	8.000,00	0,00	24.585,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 11.574,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	11.668,10	0,00	23.242,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	11.668,10	0,00	23.242,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 1.672.794,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	63.000,00	0,00	1.735.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
09/02/2023	14.000,00	0,00	1.749.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	191.300,00	0,00	1.941.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	110.000,00	0,00	2.051.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	72.000,00	0,00	2.123.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
14/02/2023	60.000,00	0,00	2.183.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	13.000,00	0,00	2.196.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	3.500,00	0,00	2.199.594,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
16/02/2023	502.900,00	0,00	2.702.494,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	332.750,00	0,00	3.035.244,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	16.000,00	0,00	3.051.244,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	366,16	0,00	3.051.610,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	269.200,00	0,00	3.320.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	1.648.016,16	0,00	3.320.810,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 66.888,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	12.850,00	0,00	79.738,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	391,00	0,00	80.129,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A
	2.990,00	0,00	83.119,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
13/02/2023	2.828,48	0,00	85.947,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
15/02/2023	3.390,00	0,00	89.337,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
16/02/2023	2.500,00	0,00	91.837,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.500,00	0,00	99.337,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	12.850,00	0,00	112.187,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
22/02/2023	5.754,80	0,00	117.942,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
24/02/2023	2.990,00	0,00	120.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	391,00	0,00	121.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED A
	54.435,28	0,00	121.323,39	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 7.821,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	1.871,19	0,00	9.692,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.206,42	0,00	12.899,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	7.821,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2023	550,35	0,00	13.449,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	15.864,10	0,00	29.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	1.353,86	0,00	30.667,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	3.852,75	0,00	34.520,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	6.493,13	0,00	41.013,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	3.400,00	0,00	44.413,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
16/02/2023	4.724,79	0,00	49.138,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI	
28/02/2023	1.573,39	0,00	50.711,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	
	42.889,98	0,00	50.711,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	78.542,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2023	31.349,45	0,00	109.891,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	78.650,55	0,00	188.542,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	110.000,00	0,00	188.542,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2023	16.276,21	0,00	16.276,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID	
	16.276,21	0,00	16.276,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	143.779,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2023	10.032,24	0,00	153.811,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT	
22/02/2023	22.481,88	0,00	176.293,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	32.514,12	0,00	176.293,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2023	401,52	0,00	401,52	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI	
	541,83	0,00	943,35	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI	
	943,35	0,00	943,35	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	45.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2023	12.900,00	0,00	57.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
23/02/2023	45.000,00	0,00	102.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	220,00	0,00	103.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE	
28/02/2023	2.062,06	0,00	105.182,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	60.182,06	0,00	105.182,06	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15421 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	49,47	0,00	49,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBR
	49,47	0,00	49,47	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 236.141,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	25.000,00	0,00	261.141,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
	1.277,10	0,00	262.418,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	44.400,00	0,00	306.818,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
09/02/2023	13.500,70	0,00	320.319,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
15/02/2023	1.258,52	0,00	321.577,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
16/02/2023	1.048,99	0,00	322.626,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	86.485,31	0,00	322.626,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 136.859,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	1.800,00	0,00	138.659,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
06/02/2023	39.000,00	0,00	177.659,62	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	1.800,00	0,00	179.459,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	3.119,90	0,00	182.579,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	3.119,90	0,00	185.699,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	1.800,00	0,00	187.499,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
07/02/2023	5.950,00	0,00	193.449,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.793,06	0,00	198.242,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
08/02/2023	4.790,04	0,00	203.032,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
14/02/2023	500,00	0,00	203.532,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
16/02/2023	8.696,56	0,00	212.229,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
28/02/2023	7.135,64	0,00	219.364,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	7.135,64	0,00	226.500,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	89.640,74	0,00	226.500,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	50,00	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
03/02/2023	50,00	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	512,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES
06/02/2023	62,50	0,00	575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
15/02/2023	62,50	0,00	637,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	2.000,00	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
16/02/2023	62,50	0,00	2.762,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
17/02/2023	50,00	0,00	2.812,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.862,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.912,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	3.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2023	50,00	0,00	3.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	3.137,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	3.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	3.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	3.362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
28/02/2023	0,00	750,00	2.612,50	AJUSTES	
	0,00	0,05	2.612,45	AJUSTES	
	3.062,50	750,05	2.612,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	3.824,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	3.687,83	0,00	7.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0027	
08/02/2023	945,00	0,00	8.457,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A	
	4.632,83	0,00	8.457,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2023	927,00	0,00	927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE	
	927,00	0,00	927,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	1.537,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2023	2.850,00	0,00	4.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FR	
09/02/2023	1.488,00	0,00	5.875,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS	
	4.338,00	0,00	5.875,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	708,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2023	356,56	0,00	1.064,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	356,56	0,00	1.064,87	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	3.917,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	238,00	0,00	4.155,78	TARIFA BANCARIA	
03/02/2023	52,50	0,00	4.208,28	TARIFA BANCARIA EMISSAO TED	
	120,00	0,00	4.328,28	TARIFA BANCARIA	
	75,00	0,00	4.403,28	TARIFA BANCARIA	
	7,50	0,00	4.410,78	TARIFA BANCARIA	
09/02/2023	97,50	0,00	4.508,28	TARIFA BANCARIA	
	112,50	0,00	4.620,78	TARIFA BANCARIA	
24/02/2023	97,50	0,00	4.718,28	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.917,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/02/2023	172,50	0,00	4.890,78	TARIFA BANCARIA
	52,50	0,00	4.943,28	TARIFA BANCARIA
28/02/2023	162,65	0,00	5.105,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11.082,31	0,00	16.188,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	101,65	0,00	16.289,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	22,50	0,00	16.312,39	TARIFA EMISSÃO TED
	1.165,11	0,00	17.477,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1,66	0,00	17.479,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1,09	0,00	17.480,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7,50	0,00	17.487,75	TARIFA EMISSÃO TED
	13.569,97	0,00	17.487,75	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS