

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	11910	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746	
	11910	2.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747	
05/01/2022	11907	0,00	480,00	3.520,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	
	11907	0,00	100,00	3.420,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	
	11907	0,00	380,00	3.040,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022	
06/01/2022	11907	0,00	356,10	2.683,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022	
	11907	0,00	189,84	2.494,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022	
	11907	0,00	112,00	2.382,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022	
07/01/2022	11907	0,00	120,00	2.262,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022	
	11907	0,00	230,00	2.032,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 07/01/2022	
10/01/2022	11907	0,00	145,00	1.887,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022	
12/01/2022	11907	0,00	85,00	1.802,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022	
14/01/2022	11907	0,00	60,00	1.742,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022	
	11910	0,00	91,22	1.650,84	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747	
	11907	0,00	78,01	1.572,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022	
	11910	0,00	484,54	1.088,29	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747	
	11907	0,00	17,60	1.070,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022	
17/01/2022	11907	0,00	325,00	745,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 17/01/2022	
18/01/2022	11910	0,00	36,50	709,19	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746	
28/01/2022	11910	0,00	567,40	141,79	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747	
	11910	0,00	141,79	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746	
		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO</b>	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7					Saldo Anterior:	24,46
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	11907	0,00	24,46	0,00	ENVIO TEV BORD. 1029	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	24,46
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11907	6.382.487,98	0,00	6.382.487,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
21/01/2022	11907	0,00	6.382.487,98	0,00	ENVIO TEV BORD. 1031
		<b>6.382.487,98</b>	<b>6.382.512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7</b>

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	0,00	71.200,00	-71.200,00	CRED TEV BORD. 982
	11907	71.200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2022	11907	25.200,00	0,00	25.200,00	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	25.200,00	0,00	CREDITO TEV
07/01/2022	11907	0,00	195.825,00	-195.825,00	CRED TEV
	11907	195.825,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2022	11907	0,00	100.000,00	-100.000,00	CRED TEV
	11907	100.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2022	11907	0,00	6.100,00	-6.100,00	CRED TEV BORD. 980
	11907	6.100,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2022	11907	0,00	200,00	-200,00	CRED TEV
	11907	0,00	45.600,00	-45.800,00	CRED TEV BORD. 1011
	11907	45.800,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2022	11907	2.600,00	0,00	2.600,00	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	2.600,00	0,00	CRED TEV
14/01/2022	11907	0,00	68.910,00	-68.910,00	CRED TEV
	11907	178.410,00	0,00	109.500,00	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	8.000,00	101.500,00	CRED TEV
	11907	0,00	101.500,00	0,00	CRED TEV
17/01/2022	11907	0,00	106.000,00	-106.000,00	CRED TEV
	11907	106.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2022	11907	0,00	2.300,00	-2.300,00	CRED TEV
	11907	2.300,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2022	11907	0,00	19.000,00	-19.000,00	CRED TEV
	11907	0,00	566.000,00	-585.000,00	CRED TEV
	11907	0,00	42.175,00	-627.175,00	CRED TEV
	11907	627.175,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/01/2022	11907	0,00	1.354.932,91	-1.354.932,91	APLICACAO FINANCEIRA
	11907	1.354.932,91	0,00	0,00	ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE
26/01/2022	11907	67.542,50	0,00	67.542,50	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	67.542,50	0,00	CRED TEV
		<b>2.783.085,41</b>	<b>2.783.085,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8</b>

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	0,00	1.879,11	-1.879,11	CRED TEV
	11907	0,00	156,70	-2.035,81	CRED TEV
	11907	2.035,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2022	11907	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	11907	1.361.203,48	0,00	1.361.193,03	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	10,45	1.361.182,58	DOC/TED INTERNET
	11907	0,00	561.182,58	800.000,00	ENVIO TED BORD. 1176

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	0,00	800.000,00	0,00	ENVIO DE TED BORD. 1174
05/01/2022	11907	367,27	0,00	367,27	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	367,27	0,00	CRED TEV
		<b>1.363.606,56</b>	<b>1.363.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6</b>

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	3.993,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	156,70	0,00	4.150,61	CRED TEV
	11907	0,00	6.372,41	-2.221,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440
	11907	56.131,02	0,00	53.909,22	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	383,52	53.525,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648
	11907	0,00	5.233,20	48.292,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879
	11907	0,00	1.003,20	47.289,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741
	11907	0,00	212,50	47.076,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661
	11907	0,00	156,70	46.920,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004
	11907	0,00	2.736,40	44.183,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302
	11907	0,00	1.719,14	42.464,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311
	11907	0,00	4.279,48	38.185,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468
	11907	0,00	945,00	37.240,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61
	11907	0,00	1.262,42	35.977,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294
	11907	0,00	1.193,40	34.784,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721
	11907	0,00	1.879,11	32.905,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003
	11907	0,00	6.462,08	26.443,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755
	11907	0,00	1.083,22	25.359,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951
	11907	0,00	3.240,00	22.119,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094
	11907	0,00	21.954,00	165,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719
	11907	0,00	2.044,96	-1.879,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852
	11907	1.879,11	0,00	0,00	CRED TEV
04/01/2022	11907	18.273,40	0,00	18.273,40	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	2,90	18.270,50	TAR SAQ AG

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11910	0,00	2.000,00	16.270,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747
	11907	0,00	2.800,00	13.470,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405
	11907	0,00	9.303,00	4.167,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564
	11907	0,00	1.044,00	3.123,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758
	11910	0,00	2.000,00	1.123,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746
	11907	0,00	1.123,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308
05/01/2022	11907	367,27	0,00	367,27	CRED TEV
	11907	0,00	367,27	0,00	ENVIO DE TED
	11907	71.200,00	0,00	71.200,00	CRED TEV BORD. 982
	11907	663,80	0,00	71.863,80	REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021
	11907	24,46	0,00	71.888,26	ENVIO TEV BORD. 1029
	11907	0,00	638,24	71.250,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088
	11907	0,00	798,00	70.452,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060
	11907	0,00	587,13	69.864,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873
	11907	0,00	6.000,00	63.864,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914
	11907	0,00	410,00	63.454,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059
	11907	0,00	1.081,26	62.373,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893
	11907	0,00	4.250,00	58.123,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061
	11907	0,00	2.820,00	55.303,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063
	11907	0,00	50,00	55.253,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83
	11907	0,00	1.010,60	54.243,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002
	11907	0,00	50,00	54.193,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027
	11907	0,00	49.458,00	4.735,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183
	11907	0,00	50,00	4.685,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026
	11907	0,00	18.444,61	-13.759,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	11907	0,00	37.321,00	-51.080,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596
	11907	0,00	19.750,00	-70.830,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156
	11907	70.830,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2022	11907	207,08	0,00	207,08	RESGATE DE APLICACAO
	11907	25.200,00	0,00	25.407,08	CREDITO TEV
	11907	2,90	0,00	25.409,98	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11907	0,00	570,52	24.839,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	11907	0,00	22,00	24.817,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039
	11907	0,00	3.528,00	21.289,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122
	11907	0,00	50,00	21.239,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003
	11907	0,00	1.400,00	19.839,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123
	11907	0,00	16.910,00	2.929,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739
	11907	0,00	570,49	2.358,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	11907	0,00	570,49	1.788,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	11907	0,00	1.788,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745
07/01/2022	11907	195.825,00	0,00	195.825,00	CRED TEV
	11907	0,00	10.479,00	185.346,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774
	11907	0,00	27.408,00	157.938,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695
	11907	0,00	63,61	157.874,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17
	11907	0,00	7.212,84	150.661,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070
	11907	0,00	4.427,65	146.233,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107204
	11907	0,00	2.196,00	144.037,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294
	11907	0,00	21.263,40	122.774,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616
	11907	0,00	85,00	122.689,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698
	11907	0,00	2.520,00	120.169,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138
	11907	0,00	112.991,12	7.178,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 16

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11907	0,00	7.176,02	2,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957
10/01/2022	11907	100.000,00	0,00	100.002,36	CRED TEV
	11907	0,00	1.689,30	98.313,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414
	11907	0,00	844,65	97.468,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807
	11907	0,00	11.850,00	85.618,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973
	11907	0,00	8.400,00	77.218,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	11907	0,00	939,70	76.278,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	11907	0,00	5.330,70	70.948,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775
	11907	0,00	7.820,00	63.128,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389
	11907	0,00	6.151,93	56.976,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88
	11907	0,00	1.116,78	55.859,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845
	11907	0,00	6.495,00	49.364,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103
	11907	0,00	1.151,86	48.212,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138
	11907	0,00	5.451,00	42.761,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089
	11907	0,00	5.440,00	37.321,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388
	11907	0,00	4.140,00	33.181,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387
	11907	0,00	16.233,40	16.948,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413
	11907	0,00	5.000,00	11.948,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902
	11907	0,00	77,64	11.870,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034
	11907	0,00	1.032,32	10.838,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810
	11907	0,00	820,97	10.017,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833
	11907	0,00	9.648,15	368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
11/01/2022	11907	6.100,00	0,00	6.468,96	CRED TEV BORD. 980
	11907	2.680,37	0,00	9.149,33	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	11907	0,00	2.415,10	6.734,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045
	11907	0,00	2.800,00	3.934,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUCAO LTDA 37732

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91			
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11907	0,00	808,00	3.126,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618
12/01/2022	11907	45.600,00	0,00	48.726,23	CRED TEV BORD. 1011
	11907	0,00	18.650,00	30.076,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418
	11907	200,00	0,00	30.276,23	CRED TEV
	11907	0,00	2.990,00	27.286,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704
	11907	0,00	629,60	26.656,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969
	11907	0,00	387,68	26.268,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970
	11907	0,00	780,00	25.488,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802
	11907	0,00	1.402,98	24.085,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825
	11907	0,00	2.162,50	21.923,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407
	11907	0,00	1.414,40	20.509,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	11907	0,00	569,25	19.939,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	11907	0,00	5.155,04	14.784,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249
	11907	0,00	2.592,51	12.192,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682
	11907	0,00	8.373,30	3.818,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	11907	0,00	767,80	3.051,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369
	11907	0,00	1.413,00	1.638,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	11907	0,00	1.273,97	364,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052
	11907	0,00	386,75	-22,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363
	11907	22,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2022	11907	2.600,00	0,00	2.600,00	CRED TEV
	11907	0,00	6,55	2.593,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515
	11907	0,00	1,99	2.591,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516
	11907	0,00	0,06	2.591,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A
	11907	0,00	609,00	1.982,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799
	11907	0,00	977,00	1.005,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118
13/01/2022	11907	0,00	9,21	996,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518
	11907	0,00	352,80	643,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383
	11907	0,00	637,50	5,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800
	11907	0,00	0,29	5,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A
	11907	0,00	2,08	3,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A
14/01/2022	11907	68.910,00	0,00	68.913,52	CRED TEV
	11907	8.000,00	0,00	76.913,52	CRED TEV
	11907	5.676,22	0,00	82.589,74	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 102A CAIXA
	11907	101.500,00	0,00	184.089,74	CRED TEV
	11907	157,84	0,00	184.247,58	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 103A CAIXA
	11907	0,00	5.676,22	178.571,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A
	11907	0,00	2.135,00	176.436,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191
	11907	0,00	438,40	175.997,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301
	11907	0,00	398,40	175.599,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747
	11907	0,00	2.572,60	173.026,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919
	11907	0,00	1.087,21	171.939,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538
	11907	0,00	3.320,00	168.619,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625
	11907	0,00	14.479,05	154.140,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
	11907	0,00	11.506,99	142.633,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427
	11907	0,00	369,70	142.264,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
	11907	0,00	4.300,00	137.964,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115
	11907	0,00	5.946,50	132.017,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748
	11907	0,00	4.907,81	127.109,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
	11907	0,00	7.290,00	119.819,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949
	11907	0,00	783,00	119.036,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193
	11907	0,00	8.236,53	110.800,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507
	11907	0,00	2.692,62	108.107,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	3.993,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288	
14/01/2022	11907	0,00	18.424,00	89.683,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601
	11907	0,00	1.100,00	88.583,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941
	11907	0,00	150,00	88.433,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97
	11907	0,00	1.339,47	87.094,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505
	11907	0,00	1.768,75	85.325,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302
	11907	0,00	6.006,40	79.318,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410
	11907	0,00	3.048,50	76.270,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113
	11907	0,00	892,50	75.377,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502
	11907	0,00	3.040,00	72.337,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797
	11907	0,00	1.706,51	70.631,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103
	11907	0,00	1.204,83	69.426,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185
	11907	0,00	157,84	69.268,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A
	11907	0,00	61.364,64	7.904,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102
	11907	0,00	1.475,08	6.429,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543
17/01/2022	11907	106.000,00	0,00	112.429,03	CRED TEV
	11907	0,00	5.955,20	106.473,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529
	11907	0,00	349,86	106.123,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217
	11907	0,00	5.968,50	100.155,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	11907	0,00	3.460,00	96.695,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777
	11907	0,00	655,00	96.040,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610
	11907	0,00	1.324,80	94.715,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175
	11907	0,00	8.118,00	86.597,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615
	11907	0,00	6.600,00	79.997,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM.

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 3160746
17/01/2022	11907	0,00	11.710,67	68.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860
	11907	0,00	5.466,00	62.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413
	11907	0,00	1.181,16	61.639,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377
	11907	0,00	252,40	61.387,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957
	11907	0,00	8.250,00	53.137,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714
	11907	0,00	212,50	52.924,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799
	11907	0,00	4.497,10	48.427,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207
	11907	0,00	4.254,78	44.173,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645
	11907	0,00	842,30	43.330,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426
	11907	0,00	410,88	42.919,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172
	11907	0,00	37,08	42.882,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735
	11907	0,00	8.345,28	34.537,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916
	11907	0,00	8.150,03	26.387,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399
	11907	0,00	2.379,42	24.008,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168
	11907	0,00	17.172,00	6.836,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534
	11907	0,00	530,40	6.305,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776
	11907	0,00	784,90	5.520,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	11907	0,00	2.660,00	2.860,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188
	11907	0,00	1.498,97	1.361,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533
	11907	0,00	385,00	976,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647
18/01/2022	11907	2.300,00	0,00	3.276,80	CRED TEV
	11907	0,00	88,00	3.188,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	11907	0,00	3.083,62	105,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
19/01/2022	11907	2,11	0,00	107,29	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11907	0,00	0,09	107,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A
	11907	19.000,00	0,00	19.107,20	CRED TEV
	11907	42.175,00	0,00	61.282,20	CRED TEV
	11907	1,09	0,00	61.283,29	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11907	0,00	117,00	61.166,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312
	11907	0,00	10,68	61.155,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927
	11907	0,00	573,19	60.582,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036
	11907	0,00	210,82	60.371,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645
	11907	0,00	3.348,00	57.023,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679
	11907	0,00	15,19	57.008,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804
	11907	0,00	33,11	56.975,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927
	11907	0,00	470,00	56.505,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841
	11907	0,00	5.865,00	50.640,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389
	11907	0,00	4.080,00	46.560,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388
	11907	0,00	940,00	45.620,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842
	11907	0,00	2.295,00	43.325,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430
	11907	0,00	3.105,00	40.220,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387
	11907	0,00	13,50	40.206,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807
	11907	0,00	675,00	39.531,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945
	11907	0,00	7.114,50	32.417,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430
	11907	0,00	83,70	32.333,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414
	11907	0,00	85.779,51	-53.445,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58
	11907	0,00	872,40	-54.318,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727
	11907	0,00	6.350,00	-60.668,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656
	11907	0,00	10.375,80	-71.044,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643
	11907	0,00	15.440,57	-86.484,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
	11907	0,00	3.340,31	-89.824,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2201014133570
	11907	0,00	184,90	-90.009,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26036
	11907	0,00	1.080,00	-91.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11907	0,00	12.648,00	-103.737,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388
	11907	0,00	41,85	-103.779,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807
	11907	0,00	2.092,50	-105.872,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945
	11907	0,00	1,00	-105.873,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533
	11907	0,00	27,00	-105.900,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414
	11907	0,00	945,00	-106.845,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54
	11907	0,00	42.175,00	-149.020,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437
	11907	0,00	0,51	-149.020,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A
	11907	0,00	9.768,50	-158.789,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838
	11907	0,00	1.341,60	-160.130,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5561
	11907	0,00	96,00	-160.226,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3332
	11907	0,00	18.181,50	-178.408,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389
	11907	0,00	2.443,29	-180.851,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511
	11907	0,00	362,70	-181.214,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312
	11907	0,00	2.929,50	-184.143,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54
	11907	0,00	1,60	-184.145,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634
	11907	0,00	3.000,00	-187.145,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
	11907	0,00	354.577,78	-541.723,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070
	11907	0,00	699,50	-542.422,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602
	11907	0,00	2.754,20	-545.176,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48900
	11907	0,00	6.566,60	-551.743,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5560
	11907	0,00	150,00	-551.893,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118
	11907	0,00	206,46	-552.099,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810
	11907	0,00	17,85	-552.117,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845
	11907	0,00	57,47	-552.175,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735
	11907	0,00	748,41	-552.923,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 58A
	11907	0,00	1.070,00	-553.993,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843
	11907	0,00	68,00	-554.061,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.993,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11907	0,00	59,33	-554.121,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735
	11907	0,00	297,60	-554.418,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332
	11907	0,00	960,05	-555.378,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810
	11907	0,00	9.625,50	-565.004,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387
	11907	0,00	55,33	-565.059,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845
	11907	566.000,00	0,00	940,48	CRED TEV
21/01/2022	11907	6.382.487,98	0,00	6.383.428,46	ENVIO TEV BORD. 1031
	11907	0,00	39.000,00	6.344.428,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
	11907	0,00	25.000,00	6.319.428,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483
	11907	0,00	4.233.121,38	2.086.307,08	APLICACAO FINANCEIRA
	11907	0,00	1.140,00	2.085.167,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
	11907	0,00	42.232,50	2.042.934,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945
	11907	0,00	10.722,86	2.032.211,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
	11907	0,00	1.082,22	2.031.129,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773
	11907	0,00	44.400,00	1.986.729,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
	11907	0,00	190.129,50	1.796.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387
	11907	0,00	1.354.932,91	441.667,09	ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE
	11907	0,00	250.192,46	191.474,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55
	11907	0,00	191.474,63	0,00	ENVIO DE TED
24/01/2022	11907	12.937,11	0,00	12.937,11	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	620,00	12.317,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421
	11907	0,00	500,00	11.817,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433
	11907	0,00	599,00	11.218,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
	11907	0,00	3.420,00	7.798,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779
	11907	0,00	471,29	7.326,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848
	11907	0,00	943,62	6.383,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592
	11907	0,00	1.905,00	4.478,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223
	11907	0,00	172,50	4.305,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT.

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	3.993,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 265441	
24/01/2022	11907	0,00	918,00	3.387,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746
	11907	0,00	2.741,55	646,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	11907	0,00	646,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703
25/01/2022	11907	99.645,30	0,00	99.645,30	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	7.575,00	92.070,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416
	11907	0,00	4.354,59	87.715,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150
	11907	0,00	1.230,00	86.485,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*
	11907	0,00	14.185,21	72.300,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59
	11907	0,00	500,00	71.800,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450
	11907	0,00	59.125,50	12.675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
	11907	0,00	1.700,00	10.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451
	11907	0,00	3.925,00	7.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
	11907	0,00	150,00	6.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158
	11907	0,00	6.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30
26/01/2022	11907	67.542,50	0,00	67.542,50	CRED TEV
	11907	248.171,12	0,00	315.713,62	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	576,00	315.137,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367
	11907	0,00	110.000,00	205.137,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16
	11907	0,00	16.000,00	189.137,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156
	11907	0,00	67.542,50	121.595,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204
	11907	0,00	8.000,00	113.595,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124
	11907	0,00	16.667,76	96.927,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340
	11907	0,00	2.811,50	94.115,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245
	11907	0,00	4.204,80	89.911,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
	11907	0,00	67.572,00	22.339,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:		3.993,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687
26/01/2022	11907	0,00	21.972,00	367,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
	11907	0,00	367,06	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848
27/01/2022	11907	43.928,90	0,00	43.928,90 RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	42.232,50	1.696,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952
	11907	0,00	747,00	949,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121
	11907	0,00	576,00	373,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368
	11907	0,00	61,99	311,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555
	11907	0,00	311,41	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918
28/01/2022	11910	141,79	0,00	141,79 DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746
	11907	169,27	0,00	311,06 DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA
	11910	567,40	0,00	878,46 DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747
	11907	1.461.757,91	0,00	1.462.636,37 RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	839.681,04	622.955,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157
	11907	0,00	196.007,90	426.947,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401
	11907	0,00	190,00	426.757,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308
	11907	0,00	760,00	425.997,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805
	11907	0,00	143.590,50	282.406,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444
	11907	0,00	25.000,00	257.406,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293
	11907	0,00	256.261,50	1.145,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402
	11907	0,00	450,00	695,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307
	11907	0,00	695,43	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185
31/01/2022	11907	4.663,77	0,00	4.663,77 CRED TEV RESCISAO BORD. 1179
	11907	25.620,41	0,00	30.284,18 RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	3.816,45	26.467,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189
	11907	0,00	5.454,98	21.012,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513
	11907	0,00	17.312,13	3.700,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	3.993,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11907	0,00	847,32	2.853,30	5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11907	0,00	1.515,96	1.337,34	5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11907	0,00	1.337,34	0,00	5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
		<b>9.865.319,96</b>	<b>9.869.313,87</b>	<b>0,00</b>	5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832 <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0</b>

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	11907	0,00	300,00	-300,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/01/2022	11907	300,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191
13/01/2022	11907	0,00	60,00	-60,00	TARIFA BANCÁRIA
	11907	60,00	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
24/01/2022	11907	1.664,05	0,00	1.664,05	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185
	11907	0,00	1.664,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156
25/01/2022	11907	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCÁRIA
	11907	11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/01/2022	11907	289,07	0,00	289,07	RESGATE DE APLICACAO
		<b>2.324,12</b>	<b>2.035,05</b>	<b>289,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7</b>

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	800.000,00	0,00	800.000,00	ENVIO DE TED BORD. 1174
	11907	0,00	1.361.183,00	-561.183,00	APLICACAO FINANCEIRA
	11907	561.182,58	0,00	-0,42	ENVIO TED BORD. 1176
05/01/2022	11907	367,27	0,00	366,85	ENVIO DE TED
	11907	0,00	366,84	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
06/01/2022	11907	60,00	0,00	60,01	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	60,00	0,01	TARIFA BANCÁRIA
11/01/2022	11907	300,00	0,00	300,01	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	300,00	0,01	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191
13/01/2022	11907	60,00	0,00	60,01	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
17/01/2022	11907	0,00	0,52	59,49	TARIFA BANCÁRIA
21/01/2022	11907	0,00	191.541,00	-191.481,51	APLICACAO FINANCEIRA
	11907	191.474,63	0,00	-6,88	ENVIO DE TED
	11907	6,37	0,00	-0,51	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2022	11907	0,00	1.664,05	-1.664,56	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185
	11907	1.664,05	0,00	-0,51	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2022	11907	0,00	4.663,77	-4.664,28	CRED TEV RESCISAO BORD. 1179
	11907	4.663,77	0,00	-0,51	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,51	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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  
**1.559.779,18 1.559.779,18 0,00 <<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4**

**Conta Analítica:** 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6 **Saldo Anterior:** 1.366.322,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	0,00	5,51	1.366.317,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	2.035,81	1.364.281,52	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2022	11907	0,00	3.475,20	1.360.806,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	133,27	1.360.673,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	1.361.203,48	-530,43	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2022	11907	0,00	367,27	-897,70	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	0,34	-898,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	898,63	0,00	0,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11907	0,00	0,46	0,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>898,63</b>	<b>1.367.221,34</b>	<b>0,13</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6</b>

**Conta Analítica:** 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 **Saldo Anterior:** 1.896.480,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	0,00	71.200,00	1.825.280,84	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	181,71	1.825.099,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/01/2022	11907	0,00	25.200,00	1.799.899,13	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	66,00	1.799.833,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/01/2022	11907	0,00	195.825,00	1.604.008,13	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	528,34	1.603.479,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2022	11907	0,00	100.000,00	1.503.479,79	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	277,20	1.503.202,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/01/2022	11907	0,00	6.100,00	1.497.102,59	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	17,37	1.497.085,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2022	11907	0,00	134,08	1.496.951,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	45.800,00	1.451.151,14	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2022	11907	0,00	2.600,00	1.448.551,14	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	7,81	1.448.543,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/01/2022	11907	0,00	550,38	1.447.992,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	178.410,00	1.269.582,95	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2022	11907	0,00	335,17	1.269.247,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	106.000,00	1.163.247,78	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2022	11907	0,00	7,45	1.163.240,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	2.300,00	1.160.940,33	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2022	11907	0,00	1.568,93	1.159.371,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	627.175,00	532.196,40	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	61,38	532.135,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/01/2022	11907	1.354.932,91	0,00	1.887.067,93	APLICACAO FINANCEIRA
26/01/2022	11907	0,00	134,59	1.886.933,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	11.333,33	0,00	1.898.266,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11907	0,00	67.542,50	1.830.724,17	RESGATE DE APLICACAO
		<b>1.366.266,24</b>	<b>1.432.022,91</b>	<b>1.830.724,17</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8</b>

**Conta Analítica:** 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 **Saldo Anterior:** 145.707,18

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 145.707,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11907	0,00	82,89	145.624,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	56.131,02	89.493,27	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	43,51	89.449,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/01/2022	11907	0,00	15,99	89.433,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	18.273,40	71.160,37	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	24,97	71.135,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2022	11907	0,00	70.830,58	304,82	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	91,12	213,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	68,64	145,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/01/2022	11907	0,00	207,08	-62,02	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	0,21	-62,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	0,24	-62,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2022	11907	0,00	0,03	-62,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	22,55	-85,05	RESGATE DE APLICACAO
21/01/2022	11907	4.233.121,38	0,00	4.233.036,33	APLICACAO FINANCEIRA
24/01/2022	11907	0,00	12.937,11	4.220.099,22	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	4,27	4.220.094,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	0,13	4.220.094,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2022	11907	0,00	2,30	4.220.092,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	99.645,30	4.120.447,22	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	62,89	4.120.384,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/01/2022	11907	0,00	248.171,12	3.872.213,21	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	224,08	3.871.989,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	10,32	3.871.978,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2022	11907	0,00	50,72	3.871.928,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	43.928,90	3.827.999,19	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	2,85	3.827.996,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/01/2022	11907	0,00	1.982,28	3.826.014,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	140,84	3.825.873,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	1.461.757,91	2.364.115,31	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2022	11907	8.133,90	0,00	2.372.249,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11907	0,00	4,14	2.372.245,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	25.620,41	2.346.624,66	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,00	35,78	2.346.588,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>4.241.255,28</b>	<b>2.040.373,58</b>	<b>2.346.588,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0</b>

Conta Analítica: 16617 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2022	11907	300,00	0,00	300,00	APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2022	11907	0,00	11,00	289,00	RESGATE DE APLICACAO
28/01/2022	11907	0,00	289,07	-0,07	RESGATE DE APLICACAO
	11907	0,07	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>300,07</b>	<b>300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7</b>

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11907	1.361.183,00	0,00	1.361.183,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2022	11907	0,00	0,01	1.361.182,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	366,84	0,00	1.361.549,83	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2022	11907	0,00	60,00	1.361.489,83	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2022	11907	0,00	300,00	1.361.189,83	RESGATE DE APLICACAO	
21/01/2022	11907	191.541,00	0,00	1.552.730,83	APLICACAO FINANCEIRA	
	11907	0,00	6,37	1.552.724,46	RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2022	11907	0,00	1.664,05	1.551.060,41	RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2022	11907	9.768,81	0,00	1.560.829,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11907	0,00	0,51	1.560.828,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11907	0,00	4.663,77	1.556.164,94	RESGATE DE APLICACAO	
		<b>1.562.859,65</b>	<b>6.694,71</b>	<b>1.556.164,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4</b>	

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	6.189.447,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2022	11907	0,00	6.382.487,98	-193.040,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
31/01/2022	11180	6.382.487,98	0,00	6.189.447,47	SUBVENCAO VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO	
		<b>6.382.487,98</b>	<b>6.382.487,98</b>	<b>6.189.447,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM					Saldo Anterior:	50,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	11907	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM	
	11907	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM	
	11907	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	11907	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027	
	11907	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83	
	11907	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026	
06/01/2022	11907	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003	
	11907	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
14/01/2022	11907	0,00	150,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM	
	11907	150,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97	
19/01/2022	11907	0,00	150,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM	
	11907	150,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118	
25/01/2022	11907	0,00	150,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	50,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	11907	150,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158
31/01/2022	11422	0,00	50,00	0,00	ADIANTAMENTO AJSUTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONARIO, O MESMO NÃO FOI CONTABILIZADO CORRETAMENTE NO SISTEMA DA MV
		<b>650,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	4.749,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11423	0,00	960,07	3.789,12	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
	11423	0,00	2.271,12	1.518,00	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
	11423	0,00	1.518,00	0,00	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
		<b>0,00</b>	<b>4.749,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>

Conta Analítica: 15172 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11423	2.271,12	0,00	2.271,12	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
	11423	1.518,00	0,00	3.789,12	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
		<b>3.789,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR</b>

Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR				Saldo Anterior:	9,18
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11423	960,07	0,00	969,25	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
		<b>960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>969,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRF A RECUPERAR</b>

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	1.096,39	0,00	865.859,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				525857	
03/01/2022	11919	703,05	0,00	866.562,30	INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022
	11907	3.874,46	0,00	870.436,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
04/01/2022	11907	576,00	0,00	871.012,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367
	11907	6.348,84	0,00	877.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030
	11907	576,00	0,00	877.937,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368
05/01/2022	11919	76,80	0,00	878.014,40	INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022
	11907	191,45	0,00	878.205,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858
	11907	7.152,12	0,00	885.357,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677
	11907	1.085,43	0,00	886.443,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860
	11907	359,00	0,00	886.802,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
	11907	760,00	0,00	887.562,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805
	11907	299,90	0,00	887.862,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872
06/01/2022	11907	8.400,00	0,00	896.262,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	11919	0,00	12,24	896.250,06	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	10,41	0,00	896.260,47	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11907	1.464,84	0,00	897.725,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889
	11907	21.025,00	0,00	918.750,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
	11907	443,40	0,00	919.193,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974
	11907	1.379,49	0,00	920.573,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890
	11919	850,00	0,00	921.423,20	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11907	872,40	0,00	922.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727
	11907	250,00	0,00	922.545,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
	11907	326,00	0,00	922.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877
	11919	15,71	0,00	922.887,31	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11907	1.493,29	0,00	924.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888
	11907	784,90	0,00	925.165,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	11907	733,46	0,00	925.898,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878
	11919	104,14	0,00	926.003,10	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	755,36	0,00	926.758,46	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	99,57	0,00	926.858,03	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	39,35	926.818,68	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	864.762,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2022	11919	0,00	209,63	926.609,05	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	744,04	925.865,01	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	14,58	925.850,43	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	35,91	925.814,52	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	10,03	925.804,49	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	79,31	925.725,18	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	11,82	925.713,36	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	38,17	925.675,19	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	155,70	925.519,49	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	210,04	925.309,45	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	18,05	925.291,40	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	11907	183,81	0,00	925.475,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368	
07/01/2022	11907	747,00	0,00	926.222,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	
	11919	0,00	110,70	926.111,51	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	9,99	0,00	926.121,50	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	213,89	0,00	926.335,39	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11907	1.096,39	0,00	927.431,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895	
	11907	622,93	0,00	928.054,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892	
	11919	57,23	0,00	928.111,94	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11907	56,69	0,00	928.168,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	
	11907	761,91	0,00	928.930,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893	
	11919	48,85	0,00	928.979,39	INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022	
	11919	129,37	0,00	929.108,76	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11907	299,90	0,00	929.408,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894	
	11919	6,20	0,00	929.414,86	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	97,50	0,00	929.512,36	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	38,81	929.473,55	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	420,68	929.052,87	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	61,89	928.990,98	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1.019,16	927.971,82	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	19,60	927.952,22	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1.196,47	926.755,75	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	643,97	926.111,78	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3,16	926.108,62	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	134,25	925.974,37	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	158,79	925.815,58	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	79,75	925.735,83	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	65,79	925.670,04	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	5,06	925.664,98	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	215,54	925.449,44	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	11919	57,19	0,00	925.506,63	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
08/01/2022	11919	9,86	0,00	925.516,49	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	11919	583,37	0,00	926.099,86	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	11919	806,66	0,00	926.906,52	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	864.762,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
08/01/2022	11919	81,35	0,00	926.987,87	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	11919	23,51	0,00	927.011,38	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	46,57	926.964,81	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	11919	27,29	0,00	926.992,10	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
	11919	47,91	0,00	927.040,01	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	62,74	926.977,27	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1.198,53	925.778,74	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3.836,45	921.942,29	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	11919	105,83	0,00	922.048,12	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
09/01/2022	11919	11,28	0,00	922.059,40	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
	11919	65,79	0,00	922.125,19	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
	11919	23,51	0,00	922.148,70	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
	11919	12,24	0,00	922.160,94	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
10/01/2022	11919	2.263,10	0,00	924.424,04	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	
	11919	675,41	0,00	925.099,45	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	
	11907	6.675,00	0,00	931.774,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	
	11907	849,00	0,00	932.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	
	11919	13,71	0,00	932.637,16	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	10,47	0,00	932.647,63	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	2.695,53	929.952,10	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	122,73	929.829,37	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	224,98	929.604,39	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1.325,20	928.279,19	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	61,33	928.217,86	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	5.446,68	922.771,18	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	141,06	922.630,12	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	11919	0,00	0,52	922.629,60	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	10,24	922.619,36	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	52,19	922.567,17	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	2,56	922.564,61	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1,87	922.562,74	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	4,25	922.558,49	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	633,23	921.925,26	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	376,99	921.548,27	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	45,83	921.502,44	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	27,20	921.475,24	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	708,34	920.766,90	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	2,16	920.764,74	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	4.564,56	916.200,18	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	0,02	916.200,16	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1,27	916.198,89	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	40,90	916.157,99	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	40,68	916.117,31	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	249,09	915.868,22	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	71,66	915.796,56	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3.816,39	911.980,17	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3,76	911.976,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3,20	911.973,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	6,85	911.966,36	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	104,00	911.862,36	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	0,00	16,27	911.846,09	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	29,54	911.816,55	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	17,00	911.799,55	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	17,63	911.781,92	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,54	911.780,38	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	62,31	911.718,07	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	21.149,38	890.568,69	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	185,41	890.383,28	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11907	296,13	0,00	890.679,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947
	11907	183,81	0,00	890.863,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950
	11907	1.410,02	0,00	892.273,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979
	11907	660,12	0,00	892.933,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984
	11919	55,89	0,00	892.989,25	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	4,14	0,00	892.993,39	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	23,51	0,00	893.016,90	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	3,21	0,00	893.020,11	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	15,91	0,00	893.036,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	71,21	0,00	893.107,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	102,87	0,00	893.210,10	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	2.369,99	0,00	895.580,09	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	122,50	0,00	895.702,59	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,37	895.701,22	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	11,66	895.689,56	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	189,00	895.500,56	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	21,00	895.479,56	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	629,53	894.850,03	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	85,05	894.764,98	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	20,00	894.744,98	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,68	894.722,30	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.798,19	891.924,11	INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,06	891.922,05	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	46,19	891.875,86	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	509,58	891.366,28	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	62,57	891.303,71	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	25,34	891.278,37	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	17,05	891.261,32	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	41,91	891.219,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	36,36	891.183,05	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	118,24	891.064,81	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	908,13	890.156,68	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,52	890.156,16	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,91	890.143,25	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	28,57	890.114,68	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	101,57	890.013,11	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,61	890.009,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	79,44	889.930,06	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	11,28	889.918,78	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	0,00	18,22	889.900,56	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	197,07	889.703,49	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,51	889.698,98	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	502,61	889.196,37	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	57,01	889.139,36	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,13	889.134,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	17,29	889.116,94	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,89	889.116,05	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	88,92	889.027,13	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,02	889.024,11	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	127,78	888.896,33	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	51,73	888.844,60	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,19	888.840,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,08	888.831,33	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,61	888.830,72	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	10,58	888.820,14	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	52,93	888.767,21	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	134,67	888.632,54	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	13,56	888.618,98	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	11,36	888.607,62	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	93,52	888.514,10	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	65,56	888.448,54	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	349,53	888.099,01	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	806,66	887.292,35	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	25,25	887.267,10	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11907	183,81	0,00	887.450,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980
	11907	1.464,84	0,00	888.915,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935
	11907	1.578,64	0,00	890.494,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938
	11907	1.306,15	0,00	891.800,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941
	11907	761,91	0,00	892.562,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986
	11907	597,47	0,00	893.159,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897
	11919	96,89	0,00	893.256,81	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	3,51	0,00	893.260,32	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	47,49	0,00	893.307,81	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	5,43	0,00	893.313,24	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	48,92	0,00	893.362,16	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	48,48	0,00	893.410,64	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	3,51	0,00	893.414,15	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	6,56	0,00	893.420,71	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	119,48	0,00	893.540,19	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	6,04	0,00	893.546,23	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	324,36	0,00	893.870,59	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	10,06	0,00	893.880,65	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	40,04	0,00	893.920,69	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	426,42	0,00	894.347,11	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11907	705,00	0,00	895.052,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968
	11907	936,58	0,00	895.988,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945
	11919	239,56	0,00	896.228,25	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	4,53	0,00	896.232,78	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11907	1.096,39	0,00	897.329,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970
	11907	1.410,02	0,00	898.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988
	11919	696,21	0,00	899.435,40	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	55,72	0,00	899.491,12	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	373,17	0,00	899.864,29	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11907	1.096,39	0,00	900.960,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983
	11907	1.464,84	0,00	902.425,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942
	11919	4,12	0,00	902.429,64	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	55,10	0,00	902.484,74	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	22,91	0,00	902.507,65	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	58,95	0,00	902.566,60	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	1,14	0,00	902.567,74	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	21,68	0,00	902.589,42	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	2,37	0,00	902.591,79	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	2,30	0,00	902.594,09	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	35,01	0,00	902.629,10	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11907	469,29	0,00	903.098,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472
	11907	1.085,43	0,00	904.183,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982
	11919	23,95	0,00	904.207,77	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	50,04	0,00	904.257,81	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	79,78	0,00	904.337,59	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	4,77	0,00	904.342,36	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	2,38	0,00	904.344,74	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	6,87	0,00	904.351,61	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	541,02	0,00	904.892,63	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	16,69	0,00	904.909,32	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	46,74	0,00	904.956,06	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	6,66	0,00	904.962,72	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	8,27	0,00	904.970,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	49,02	0,00	905.020,01	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	27,55	0,00	905.047,56	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	147,55	0,00	905.195,11	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	4,64	0,00	905.199,75	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11907	936,58	0,00	906.136,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985
	11907	299,90	0,00	906.436,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	864.762,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				525989	
11/01/2022	11907	270,87	0,00	906.707,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934
	11919	1,60	0,00	906.708,70	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	41,88	0,00	906.750,58	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	2,35	0,00	906.752,93	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11907	1.464,84	0,00	908.217,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939
12/01/2022	11919	550,42	0,00	908.768,19	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	378,24	0,00	909.146,43	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	2.713,40	0,00	911.859,83	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	11907	396,70	0,00	912.256,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
	11919	1,07	0,00	912.257,60	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	34,02	0,00	912.291,62	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	19,98	0,00	912.311,60	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	280,45	0,00	912.592,05	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	11919	77,34	0,00	912.669,39	INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022
	11919	38,81	0,00	912.708,20	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	48,29	0,00	912.756,49	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	212,37	0,00	912.968,86	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	306,50	0,00	913.275,36	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	109,57	0,00	913.384,93	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	22,40	0,00	913.407,33	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	32,20	0,00	913.439,53	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	153,91	0,00	913.593,44	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	3,80	0,00	913.597,24	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	24,19	0,00	913.621,43	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	190,77	0,00	913.812,20	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	264,66	0,00	914.076,86	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	224,98	0,00	914.301,84	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	2.395,57	0,00	916.697,41	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	76,82	916.620,59	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	308,96	916.311,63	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	166,05	916.145,58	INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.726,63	913.418,95	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	267,18	913.151,77	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	524,60	912.627,17	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	14,13	912.613,04	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.623,71	910.989,33	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3.834,19	907.155,14	INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	308,70	906.846,44	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	123,84	906.722,60	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	23,07	906.699,53	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.394,26	905.305,27	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	89,89	905.215,38	INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	13.735,10	891.480,28	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	30,24	891.450,04	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	11919	98,00	0,00	891.548,04	INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022
	11907	600,00	0,00	892.148,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681
14/01/2022	11919	0,00	0,56	892.147,48	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11919	0,00	43,89	892.103,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	68,72	892.034,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,78	892.030,09	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,01	892.030,08	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,78	892.027,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	16,47	892.010,83	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,06	892.006,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,27	892.004,50	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	23,91	891.980,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	21,17	891.959,42	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,66	891.952,76	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,05	891.951,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	33,66	891.918,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,18	891.917,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	84,78	891.833,09	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,04	891.824,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	228,92	891.595,13	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,02	891.595,11	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,12	891.590,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	78,75	891.512,24	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	13,02	891.499,22	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,96	891.483,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,57	891.482,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,57	891.474,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	650,26	890.823,86	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	46,08	0,00	890.869,94	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	3,20	0,00	890.873,14	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	441,91	0,00	891.315,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	27,29	0,00	891.342,34	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	154,46	0,00	891.496,80	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	64,87	0,00	891.561,67	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	16,31	0,00	891.577,98	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	374,72	0,00	891.952,70	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11907	326,00	0,00	892.278,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750
	11907	1.085,43	0,00	893.364,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445
	11907	1.277,70	0,00	894.641,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817
	11907	1.120,00	0,00	895.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752
	11907	1.493,29	0,00	897.255,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793
	11919	3,10	0,00	897.258,22	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,21	0,00	897.259,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	17,92	0,00	897.277,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,40	0,00	897.281,75	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	3,51	0,00	897.285,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	44,61	0,00	897.329,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	20,13	0,00	897.350,00	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,71	0,00	897.350,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11919	4,90	0,00	897.355,61	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11907	148,40	0,00	897.504,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441
	11907	148,40	0,00	897.652,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756
	11907	435,35	0,00	898.087,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481
	11907	1.464,84	0,00	899.552,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796
	11907	1.464,84	0,00	901.017,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816
	11907	299,90	0,00	901.317,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527434
	11919	3,76	0,00	901.321,10	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	22,29	0,00	901.343,39	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,25	0,00	901.344,64	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	56,54	0,00	901.401,18	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	132,59	0,00	901.533,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	45,52	0,00	901.579,29	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,28	0,00	901.581,57	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	3,51	0,00	901.585,08	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,30	0,00	901.587,38	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	79,44	0,00	901.666,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	166,11	0,00	901.832,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11907	1.407,94	0,00	903.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811
	11907	9.280,00	0,00	912.520,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866
	11907	176,11	0,00	912.696,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527438
	11907	686,87	0,00	913.383,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775
	11919	19,18	0,00	913.403,03	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,67	0,00	913.403,70	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	8,14	0,00	913.411,84	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	53,77	0,00	913.465,61	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	73,77	0,00	913.539,38	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,80	0,00	913.540,18	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	12,07	0,00	913.552,25	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	16,12	0,00	913.568,37	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,54	0,00	913.572,91	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,80	0,00	913.577,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	47,45	0,00	913.625,16	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	3,28	0,00	913.628,44	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,89	913.624,55	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	38,01	913.586,54	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,80	913.584,74	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	84,01	913.500,73	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,14	913.499,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	20,69	913.478,90	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11919	0,00	18,90	913.460,00	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	116,47	913.343,53	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,05	913.340,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11907	652,00	0,00	913.992,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763
	11919	6,43	0,00	913.998,91	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	5,38	0,00	914.004,29	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	84,01	0,00	914.088,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,98	0,00	914.090,28	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,23	0,00	914.091,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	13,56	0,00	914.105,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	6,39	0,00	914.111,46	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,07	0,00	914.111,53	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11907	1.410,02	0,00	915.521,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758
	11907	761,91	0,00	916.283,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417
	11907	1.720,89	0,00	918.004,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500
	11907	172,50	0,00	918.176,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441
	11919	43,42	0,00	918.220,27	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	53,14	0,00	918.273,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1.920,36	0,00	920.193,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	35,50	0,00	920.229,27	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	37,31	0,00	920.266,58	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	18,48	0,00	920.285,06	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	84,65	0,00	920.369,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	143,00	0,00	920.512,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,57	0,00	920.513,28	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	25,56	0,00	920.538,84	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	7,51	0,00	920.546,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11907	761,91	0,00	921.308,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418
	11907	2.002,29	0,00	923.310,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765
	11907	599,80	0,00	923.910,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442
	11907	183,81	0,00	924.094,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436
	11919	0,01	0,00	924.094,17	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	24,30	0,00	924.118,47	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	5,83	0,00	924.124,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	8,47	0,00	924.132,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,54	0,00	924.137,31	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	27,81	0,00	924.165,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,84	0,00	924.165,96	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	15,62	0,00	924.181,58	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	12,65	0,00	924.194,23	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,25	0,00	924.196,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	561,88	0,00	924.758,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452
	11907	1.523,82	0,00	926.282,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761
	11907	652,00	0,00	926.934,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896
	11907	936,58	0,00	927.870,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421
	11919	249,09	0,00	928.119,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	5,29	0,00	928.125,14	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	12,50	0,00	928.137,64	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	101,92	0,00	928.239,56	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,59	0,00	928.242,15	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,28	0,00	928.243,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	25,48	0,00	928.268,91	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	39,02	0,00	928.307,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,46	0,00	928.309,39	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	20,27	0,00	928.329,66	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,10	0,00	928.331,76	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	27,94	0,00	928.359,70	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,82	0,00	928.360,52	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11907	299,90	0,00	928.660,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432
	11907	296,13	0,00	928.956,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754
	11919	4,74	0,00	928.961,29	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,80	0,00	928.962,09	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	21,56	0,00	928.983,65	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	229,71	0,00	929.213,36	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	8,89	0,00	929.222,25	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	6,01	0,00	929.228,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	3,99	0,00	929.232,25	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
15/01/2022	11919	195,68	0,00	929.427,93	INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022
17/01/2022	11907	3.390,80	0,00	932.818,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039
19/01/2022	11907	6.643,64	0,00	939.462,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854
21/01/2022	11919	165,56	0,00	939.627,93	INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022
24/01/2022	11907	299,90	0,00	939.927,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013
	11907	148,40	0,00	940.076,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009
	11907	723,62	0,00	940.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040
	11907	522,68	0,00	941.322,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107
	11907	370,34	0,00	941.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051
	11907	989,15	0,00	942.682,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683
24/01/2022	11907	1.096,39	0,00	943.778,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706
	11907	761,91	0,00	944.540,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699
	11907	148,40	0,00	944.688,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690
	11907	1.466,92	0,00	946.155,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694
	11907	761,91	0,00	946.917,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697
	11907	20,40	0,00	946.937,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391
	11907	296,13	0,00	947.234,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055
	11907	798,12	0,00	948.032,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881
	11907	437,11	0,00	948.469,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024
	11907	395,20	0,00	948.864,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077
	11907	299,90	0,00	949.164,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017
	11907	1.096,39	0,00	950.260,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702
	11907	761,91	0,00	951.022,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695
	11907	5.700,00	0,00	956.722,71	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8872
	11907	326,00	0,00	957.048,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089
	11907	1.300,58	0,00	958.349,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098
	11907	614,71	0,00	958.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093
	11907	308,76	0,00	959.272,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701
	11907	1.096,39	0,00	960.369,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704
	11907	1.096,39	0,00	961.465,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707
	11907	936,58	0,00	962.402,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071
	11907	463,14	0,00	962.865,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043
25/01/2022	11907	761,91	0,00	963.627,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	864.762,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069
25/01/2022	11907	4.918,68	0,00	968.545,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513
	11907	905,90	0,00	969.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117
26/01/2022	11919	578,73	0,00	970.030,48	INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022
	11907	1.950,00	0,00	971.980,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129
27/01/2022	11919	0,00	1.034,12	970.946,36	INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	76.563,91	894.382,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	241,43	894.141,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	49,17	894.091,85	INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	42,86	894.048,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	280,00	893.768,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,03	893.768,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,07	893.764,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,24	893.764,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	21,52	893.743,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	24,40	893.718,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,65	893.716,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,24	893.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	134,68	0,00	893.850,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,25	0,00	893.850,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	893.850,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	260,00	0,00	894.110,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	206,60	0,00	894.317,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,24	0,00	894.322,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,21	0,00	894.325,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,15	0,00	894.331,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,39	0,00	894.331,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	24,40	0,00	894.355,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	74,83	0,00	894.430,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,57	0,00	894.431,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	18,48	0,00	894.449,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	1.273,89	0,00	895.723,57	INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	178.240,64	717.482,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	12,77	717.470,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,94	717.467,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	27,97	717.439,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	251,44	717.187,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,86	717.172,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,67	717.168,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	23,82	717.144,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,10	717.144,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,61	717.140,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,39	717.129,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	74,83	717.054,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,50	717.043,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,94	717.040,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	17,53	717.022,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1.144,59	715.877,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	58,16	715.819,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	515,07	715.304,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	145,74	715.159,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	124,30	715.034,70	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,07	715.030,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	916,74	714.113,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,60	714.108,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	218,70	713.889,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,98	713.883,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	45,61	713.838,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	12,53	713.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13,25	713.812,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13,34	713.798,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	24,48	713.774,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,25	713.772,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,18	713.760,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,05	713.759,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,50	713.748,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	23,24	713.725,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,30	713.720,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	43,14	713.677,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,01	713.677,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8,46	713.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	172,50	713.496,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	74,18	713.422,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8.863,87	704.558,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	49,53	704.509,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,02	704.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	306,50	704.202,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	78,00	704.124,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	52,36	704.072,31	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	56,69	704.015,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,58	704.014,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,70	704.002,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,02	0,00	704.002,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	48,25	0,00	704.050,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	704.050,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	65,79	0,00	704.116,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	704.116,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,36	0,00	704.118,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,83	0,00	704.124,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1.199,75	0,00	705.324,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	1.623,71	0,00	706.948,13	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	14,86	0,00	706.962,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	706.963,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	205,28	0,00	707.168,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	472,92	0,00	707.641,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,06	0,00	707.641,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	707.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,18	0,00	707.645,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,03	0,00	707.645,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 864.762,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,91	0,00	707.646,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	267,18	0,00	707.913,63	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	11916	1,58	0,00	707.915,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,07	0,00	707.915,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,08	0,00	707.915,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	10,93	0,00	707.926,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,76	0,00	707.931,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,02	0,00	707.931,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	707.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,17	0,00	707.932,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	21,52	0,00	707.953,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	9,97	0,00	707.963,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	707.963,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,64	0,00	707.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	707.965,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,82	0,00	707.972,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,01	0,00	707.975,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	430,41	0,00	708.405,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,48	0,00	708.406,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,61	0,00	708.407,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	37,99	0,00	708.445,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	145,80	0,00	708.591,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,39	0,00	708.603,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	97,50	0,00	708.700,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,03	0,00	708.700,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	708.700,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	108,56	0,00	708.809,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,30	0,00	708.809,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,97	0,00	708.811,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,45	0,00	708.822,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,35	0,00	708.823,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	741,47	0,00	709.564,67	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	0,08	0,00	709.564,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	864.762,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,04	0,00	709.564,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,08	0,00	709.564,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,08	0,00	709.564,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,04	0,00	709.564,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	10,35	0,00	709.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,04	0,00	709.575,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	2,25	0,00	709.577,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	27,97	0,00	709.605,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	13,25	0,00	709.618,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,10	0,00	709.618,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	12,77	0,00	709.631,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	28,98	0,00	709.660,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,08	0,00	709.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,17	0,00	709.660,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
		<b>203.340,09</b>	<b>358.442,00</b>	<b>709.660,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS					Saldo Anterior:	1.281.691,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2022	11913	5,92	0,00	1.281.697,22	NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1	
03/01/2022	11913	11,32	0,00	1.281.708,54	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	
	11913	7,89	0,00	1.281.716,43	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	
	11913	5,57	0,00	1.281.722,00	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	
04/01/2022	11913	7,84	0,00	1.281.729,84	NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11	
05/01/2022	11913	7,62	0,00	1.281.737,46	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	
	11913	17,74	0,00	1.281.755,20	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	
	11913	5,21	0,00	1.281.760,41	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	
	11919	354,96	0,00	1.282.115,37	INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022	
06/01/2022	11913	2,67	0,00	1.282.118,04	NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1	
	11913	20,14	0,00	1.282.138,18	NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1	
	11913	9,96	0,00	1.282.148,14	NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1	
07/01/2022	11913	0,59	0,00	1.282.148,73	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	11913	0,57	0,00	1.282.149,30	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	11913	0,59	0,00	1.282.149,89	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	11919	86,01	0,00	1.282.235,90	INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022	
	11913	4,06	0,00	1.282.239,96	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	11913	1,66	0,00	1.282.241,62	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	11913	1,17	0,00	1.282.242,79	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	11919	153,56	0,00	1.282.396,35	INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022	
	11919	1,36	0,00	1.282.397,71	INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022	
	11913	5,92	0,00	1.282.403,63	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
08/01/2022	11913	4,08	0,00	1.282.407,71	NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1	
	11913	7,29	0,00	1.282.415,00	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2022	11913	5,75	0,00	1.282.420,75	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	11913	27,53	0,00	1.282.448,28	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
09/01/2022	11919	0,00	153,56	1.282.294,72	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	14,24	1.282.280,48	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	11907	1.700,00	0,00	1.283.980,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191
	11919	0,00	650,81	1.283.329,67	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11907	2.376,00	0,00	1.285.705,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
	11919	1.235,54	0,00	1.286.941,21	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	2.819,19	0,00	1.289.760,40	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	15,44	0,00	1.289.775,84	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	112,68	0,00	1.289.888,52	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	208,83	0,00	1.290.097,35	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	2,66	0,00	1.290.100,01	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	214,15	0,00	1.290.314,16	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	12,00	0,00	1.290.326,16	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	569,60	0,00	1.290.895,76	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	1.957,66	0,00	1.292.853,42	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	373,54	0,00	1.293.226,96	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	36,40	1.293.190,56	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7,45	1.293.183,11	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	35,30	1.293.147,81	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,61	1.293.139,20	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	28,10	1.293.111,10	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	10,99	1.293.100,11	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	317,38	1.292.782,73	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	259,36	1.292.523,37	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	652,40	1.291.870,97	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3.530,08	1.288.340,89	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	11,93	1.288.328,96	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3.487,86	1.284.841,10	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	137,51	1.284.703,59	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,56	1.284.700,03	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	19,15	1.284.680,88	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	911,71	1.283.769,17	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	100,23	1.283.668,94	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	156,16	1.283.512,78	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	180,28	1.283.332,50	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	89,65	1.283.242,85	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	90,17	1.283.152,68	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,92	1.283.151,76	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	52,03	1.283.099,73	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	226,63	1.282.873,10	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.124,85	1.281.748,25	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	99,51	1.281.648,74	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,02	1.281.644,72	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7.220,57	1.274.424,15	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	215,96	1.274.208,19	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	190,46	1.274.017,73	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	88,92	1.273.928,81	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	19,62	1.273.909,19	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11919	0,00	72,08	1.273.837,11	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.005,00	1.271.832,11	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	209,59	1.271.622,52	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,18	0,00	1.271.622,70	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	175,21	1.271.447,49	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,77	1.271.446,72	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,34	1.271.434,38	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,74	1.271.433,64	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	202,72	1.271.230,92	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	61,02	1.271.169,90	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,75	1.271.168,15	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	93,97	1.271.074,18	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	20,74	1.271.053,44	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.044,80	1.270.008,64	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,27	1.270.003,37	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,46	1.270.002,91	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,53	1.270.002,38	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	67,49	1.269.934,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	126,45	1.269.808,44	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,42	1.269.804,02	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,79	1.269.798,23	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	51,03	1.269.747,20	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	52,58	1.269.694,62	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,74	1.269.666,88	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,47	1.269.662,41	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,86	1.269.660,55	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	47,68	1.269.612,87	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,07	1.269.612,80	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11913	0,59	0,00	1.269.613,39	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	4,49	0,00	1.269.617,88	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11919	4,29	0,00	1.269.622,17	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,29	0,00	1.269.622,46	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,18	0,00	1.269.622,64	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	9,49	0,00	1.269.632,13	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,06	0,00	1.269.632,19	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,46	0,00	1.269.632,65	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	85,13	0,00	1.269.717,78	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	11919	130,16	0,00	1.269.847,94	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	60,41	0,00	1.269.908,35	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	2,52	0,00	1.269.910,87	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,00	1.269.910,87	INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022
	11913	6,45	0,00	1.269.917,32	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	22,21	0,00	1.269.939,53	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,57	0,00	1.269.940,10	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	6,82	0,00	1.269.946,92	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11919	2,02	0,00	1.269.948,94	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	389,73	0,00	1.270.338,67	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	29,83	0,00	1.270.368,50	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	399,43	0,00	1.270.767,93	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	45,84	0,00	1.270.813,77	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,69	0,00	1.270.814,46	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	404,72	0,00	1.271.219,18	INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11913	3,93	0,00	1.271.223,11	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11919	2,00	0,00	1.271.225,11	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	33,78	0,00	1.271.258,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	1,15	0,00	1.271.260,04	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,10	0,00	1.271.260,14	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,53	0,00	1.271.260,67	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	25,19	0,00	1.271.285,86	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	18,65	0,00	1.271.304,51	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	1,28	0,00	1.271.305,79	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11913	5,84	0,00	1.271.311,63	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11919	0,15	0,00	1.271.311,78	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	125,49	0,00	1.271.437,27	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	21,63	0,00	1.271.458,90	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,21	0,00	1.271.459,11	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11913	1,76	0,00	1.271.460,87	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	2,90	0,00	1.271.463,77	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	2,76	0,00	1.271.466,53	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	3,65	0,00	1.271.470,18	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	8,00	0,00	1.271.478,18	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	11919	0,19	0,00	1.271.478,37	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11913	6,67	0,00	1.271.485,04	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11919	103,74	0,00	1.271.588,78	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	34,34	0,00	1.271.623,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	2,09	0,00	1.271.625,21	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	32,66	1.271.592,55	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,23	1.271.592,32	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,02	1.271.577,30	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,04	1.271.575,26	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	33,70	1.271.541,56	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	105,89	1.271.435,67	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,20	1.271.423,47	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,65	1.271.417,82	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	91,66	1.271.326,16	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,07	1.271.323,09	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,17	1.271.317,92	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	19,71	1.271.298,21	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,22	1.271.293,99	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	53,99	1.271.240,00	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	55,28	1.271.184,72	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,43	1.271.169,29	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	150,35	0,00	1.271.319,64	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	11913	3,65	0,00	1.271.323,29	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1
	11919	185,01	0,00	1.271.508,30	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	3.487,86	0,00	1.274.996,16	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	201,76	1.274.794,40	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	70,94	0,00	1.274.865,34	INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	44,11	1.274.821,23	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,40	1.274.820,83	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,92	1.274.804,91	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	7.220,57	0,00	1.282.025,48	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	11913	2,64	0,00	1.282.028,12	NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1
14/01/2022	11919	5,19	0,00	1.282.033,31	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11919	0,00	4,88	1.282.028,43	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	85,21	0,00	1.282.113,64	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	4,92	0,00	1.282.118,56	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	9,33	0,00	1.282.127,89	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11913	20,01	0,00	1.282.147,90	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	11913	1,17	0,00	1.282.149,07	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11919	0,07	0,00	1.282.149,14	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	14,38	0,00	1.282.163,52	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	22,66	0,00	1.282.186,18	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	28,58	0,00	1.282.214,76	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	22,11	0,00	1.282.236,87	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	1,02	0,00	1.282.237,89	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,91	0,00	1.282.238,80	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	5,91	0,00	1.282.244,71	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	175,92	0,00	1.282.420,63	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	1,55	0,00	1.282.422,18	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	26,00	0,00	1.282.448,18	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11913	6,54	0,00	1.282.454,72	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11913	0,56	0,00	1.282.455,28	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11919	0,47	0,00	1.282.455,75	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	4,61	0,00	1.282.460,36	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11913	16,49	0,00	1.282.476,85	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	11913	2,28	0,00	1.282.479,13	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11913	0,57	0,00	1.282.479,70	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11919	46,55	0,00	1.282.526,25	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	7,90	0,00	1.282.534,15	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	5,44	0,00	1.282.539,59	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	38,72	0,00	1.282.578,31	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	22,71	0,00	1.282.601,02	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	9,80	0,00	1.282.610,82	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,85	1.282.605,97	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,14	1.282.599,83	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	78,31	1.282.521,52	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,98	1.282.519,54	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,15	1.282.519,39	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	30,40	1.282.488,99	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,14	1.282.486,85	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	24,17	1.282.462,68	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,24	1.282.459,44	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7,96	1.282.451,48	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,05	1.282.450,43	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	163,83	1.282.286,60	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	63,75	1.282.222,85	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,92	1.282.220,93	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	18,10	1.282.202,83	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,40	1.282.202,43	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	25,94	0,00	1.282.228,37	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
15/01/2022	11913	3,77	0,00	1.282.232,14	NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1
17/01/2022	11913	32,06	0,00	1.282.264,20	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	6,06	0,00	1.282.270,26	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	16,25	0,00	1.282.286,51	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	21,17	0,00	1.282.307,68	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	11919	0,95	0,00	1.282.308,63	INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022
	11913	6,93	0,00	1.282.315,56	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11913	8,47	0,00	1.282.324,03	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	3,96	0,00	1.282.327,99	NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1
	11913	2,93	0,00	1.282.330,92	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11907	17,60	0,00	1.282.348,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200
19/01/2022	11913	0,59	0,00	1.282.349,11	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	17,12	0,00	1.282.366,23	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	1,15	0,00	1.282.367,38	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	6,85	0,00	1.282.374,23	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
21/01/2022	11913	0,59	0,00	1.282.374,82	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	11913	3,35	0,00	1.282.378,17	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11913	3,07	0,00	1.282.381,24	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	3,19	0,00	1.282.384,43	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	3,76	0,00	1.282.388,19	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	13,45	0,00	1.282.401,64	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,60	0,00	1.282.402,24	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	11913	9,10	0,00	1.282.411,34	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	2,35	0,00	1.282.413,69	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
22/01/2022	11919	985,63	0,00	1.283.399,32	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
	11919	174,66	0,00	1.283.573,98	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
24/01/2022	11907	1.300,00	0,00	1.284.873,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091
27/01/2022	11907	5.790,00	0,00	1.290.663,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569
	11919	18,78	0,00	1.290.682,76	INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022
	11907	716,00	0,00	1.291.398,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864
28/01/2022	11919	102,25	0,00	1.291.501,01	INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022
	11919	1,78	0,00	1.291.502,79	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	5,62	0,00	1.291.508,41	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	102,25	1.291.406,16	INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022
	11919	9,58	0,00	1.291.415,74	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	4,22	0,00	1.291.419,96	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	45,84	1.291.374,12	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	2,54	0,00	1.291.376,66	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
29/01/2022	11913	3,62	0,00	1.291.380,28	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	8,26	0,00	1.291.388,54	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	5,71	0,00	1.291.394,25	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	4,14	0,00	1.291.398,39	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	1,00	0,00	1.291.399,39	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11919	8,62	0,00	1.291.408,01	INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022
	11913	7,04	0,00	1.291.415,05	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	3,51	0,00	1.291.418,56	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,87	0,00	1.291.419,43	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	19,44	0,00	1.291.438,87	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	3,42	0,00	1.291.442,29	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
31/01/2022	11916	2,42	0,00	1.291.444,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	460,35	0,00	1.291.905,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,44	0,00	1.291.911,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	6,86	0,00	1.291.918,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,35	0,00	1.291.920,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,81	0,00	1.291.923,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,56	0,00	1.291.926,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,00	0,00	1.291.930,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2.221,12	0,00	1.294.151,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	80,54	0,00	1.294.231,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	8,22	0,00	1.294.239,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	64,97	0,00	1.294.304,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,56	0,00	1.294.308,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	201,88	0,00	1.294.510,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	32,65	0,00	1.294.543,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	704,80	0,00	1.295.247,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	33,57	0,00	1.295.281,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	413,72	0,00	1.295.695,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	12,34	0,00	1.295.707,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.295.707,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,37	0,00	1.295.708,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,44	0,00	1.295.708,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.295.708,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.295.708,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,07	0,00	1.295.709,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	14,05	0,00	1.295.724,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	39,06	0,00	1.295.763,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,50	0,00	1.295.763,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	411,50	0,00	1.296.175,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,32	0,00	1.296.176,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	39,35	0,00	1.296.215,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.296.215,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	64,07	0,00	1.296.280,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	98,31	0,00	1.296.378,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	29,49	0,00	1.296.407,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,62	0,00	1.296.408,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	32,78	0,00	1.296.441,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	264,53	0,00	1.296.705,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,58	0,00	1.296.707,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11913	7,05	0,00	1.296.714,42 NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	11916	1,09	0,00	1.296.715,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,24	0,00	1.296.718,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,52	0,00	1.296.720,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	23,40	0,00	1.296.743,67 INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.296.743,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	23,10	0,00	1.296.766,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	209,92	0,00	1.296.976,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	9,11	0,00	1.296.986,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	259,12	0,00	1.297.245,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,41	0,00	1.297.247,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	577,11	0,00	1.297.824,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,34	0,00	1.297.825,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,39	0,00	1.297.826,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,19	0,00	1.297.826,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,90	0,00	1.297.827,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.297.827,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,18	0,00	1.297.827,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1.249,56	0,00	1.299.077,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	42,15	0,00	1.299.119,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,64	0,00	1.299.120,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,80	0,00	1.299.122,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,07	0,00	1.299.123,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,89	0,00	1.299.123,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,47	0,00	1.299.131,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,69	0,00	1.299.132,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,31	0,00	1.299.132,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,94	0,00	1.299.136,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	82,30	0,00	1.299.218,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,29	0,00	1.299.222,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	113,67	0,00	1.299.336,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	629,57	0,00	1.299.966,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	91,99	0,00	1.300.058,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	322,26	0,00	1.300.380,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	330,10	0,00	1.300.710,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,84	0,00	1.300.711,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	28,48	0,00	1.300.739,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,76	0,00	1.300.747,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,18	0,00	1.300.748,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	139,73	0,00	1.300.888,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	28,58	0,00	1.300.917,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	28,38	0,00	1.300.945,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,29	0,00	1.300.951,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	24,78	0,00	1.300.976,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,47	0,00	1.300.977,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,89	0,00	1.300.977,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	180,82	0,00	1.301.158,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.301.159,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,22	0,00	1.301.159,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	375,61	0,00	1.301.534,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,62	0,00	1.301.535,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	21,02	0,00	1.301.556,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	8,90	0,00	1.301.565,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	98,52	0,00	1.301.663,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	543,81	0,00	1.302.207,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	42,66	0,00	1.302.250,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,98	0,00	1.302.251,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	37,30	0,00	1.302.288,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,83	0,00	1.302.291,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	19,32	0,00	1.302.310,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,63	0,00	1.302.311,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,37	0,00	1.302.311,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11913	11,96	0,00	1.302.323,75	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	11916	0,32	0,00	1.302.324,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,31	0,00	1.302.324,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,64	0,00	1.302.327,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,21	0,00	1.302.334,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,18	0,00	1.302.338,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	37,56	0,00	1.302.375,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	24,08	0,00	1.302.400,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,97	0,00	1.302.403,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13.754,22	0,00	1.316.157,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	209,80	0,00	1.316.367,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	42,43	0,00	1.316.409,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,82	0,00	1.316.417,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,01	0,00	1.316.420,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	287,47	0,00	1.316.707,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,30	0,00	1.316.711,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	38,29	0,00	1.316.749,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	127,37	0,00	1.316.876,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,30	0,00	1.316.883,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,38	0,00	1.316.894,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,15	0,00	1.316.894,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	39,73	0,00	1.316.934,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,30	0,00	1.316.934,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,63	0,00	1.316.937,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	43,15	0,00	1.316.980,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,50	0,00	1.316.982,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,30	0,00	1.316.984,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	19,53	0,00	1.317.003,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,44	0,00	1.317.004,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	58,05	0,00	1.317.062,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	14,99	0,00	1.317.077,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	67,60	0,00	1.317.144,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	171,28	0,00	1.317.316,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	20,75	0,00	1.317.336,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,46	0,00	1.317.337,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	74,55	0,00	1.317.411,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,80	0,00	1.317.413,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	215,96	0,00	1.317.629,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13,04	0,00	1.317.642,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	204,78	0,00	1.317.847,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	277,02	0,00	1.318.124,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	22,23	0,00	1.318.146,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	12,09	0,00	1.318.158,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5.082,99	0,00	1.323.241,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	59,12	0,00	1.323.300,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	69,31	0,00	1.323.370,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	90,15	0,00	1.323.460,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	52,24	0,00	1.323.512,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	45,07	0,00	1.323.557,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,33	0,00	1.323.557,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	176,13	0,00	1.323.734,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	77,78	0,00	1.323.811,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,44	0,00	1.323.812,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	443,70	0,00	1.324.256,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1.439,76	0,00	1.325.695,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	164,59	0,00	1.325.860,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,03	0,00	1.325.861,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	10,06	0,00	1.325.871,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,06	0,00	1.325.874,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13,67	0,00	1.325.888,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	124,32	0,00	1.326.012,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,19	0,00	1.326.012,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,38	0,00	1.326.013,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	259,87	0,00	1.326.272,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	41,98	0,00	1.326.314,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	130,55	0,00	1.326.445,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	4,22	0,00	1.326.449,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	86,26	0,00	1.326.535,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,31	0,00	1.326.536,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	35,18	0,00	1.326.571,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	21,02	1.326.550,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,04	1.326.548,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	1.326.548,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,31	1.326.542,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,97	1.326.537,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	18,68	1.326.518,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,15	1.326.517,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8,90	1.326.508,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,03	1.326.501,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	63,77	1.326.437,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8,32	1.326.429,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	23,59	1.326.405,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	140,00	1.326.265,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	26,85	1.326.238,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	523,67	1.325.715,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,01	1.325.710,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,05	1.325.709,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	302,91	1.325.406,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,17	1.325.405,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	67,60	1.325.338,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,40	1.325.337,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	716,00	1.324.621,95 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806
	11916	0,00	165,75	1.324.456,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,03	1.324.449,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	31,89	1.324.417,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,20	1.324.410,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,79	1.324.407,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,59	1.324.406,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	20,34	1.324.386,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,69	1.324.382,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	41,62	1.324.341,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	22,24	1.324.318,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	18,65	1.324.300,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	38,29	1.324.261,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,39	1.324.261,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,81	1.324.258,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,08	1.324.258,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,41	1.324.258,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	117,04	1.324.141,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	262.251,73	1.061.889,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	22,57	1.061.866,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,97	1.061.861,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,70	1.061.856,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,89	1.061.841,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	287,21	1.061.554,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	85,25	1.061.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,68	1.061.468,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,79	1.061.467,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,42	1.061.452,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	21,33	1.061.431,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	1.061.431,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	28,42	1.061.403,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	33,43	1.061.369,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,97	1.061.364,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	12,02	1.061.352,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,70	1.061.345,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	67,56	1.061.277,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	21,38	1.061.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	128,23	1.061.127,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,41	1.061.117,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	35,99	1.061.081,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	3,85	1.061.077,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,41	1.061.063,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	23,73	1.061.039,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	29,64	1.061.009,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,15	1.061.009,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8,53	1.061.001,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,50	1.061.000,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	46,21	1.060.954,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,53	1.060.953,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	29,87	1.060.924,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1.300,00	1.059.624,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806
	11916	0,00	11.428,77	1.048.195,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	587,77	1.047.607,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	31,89	1.047.575,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	31,89	1.047.543,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	65,77	1.047.477,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,06	1.047.467,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,50	1.047.456,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,47	1.047.451,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	12,87	1.047.439,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13,33	1.047.425,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	18,92	1.047.406,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,95	1.047.405,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,66	1.047.400,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	9,84	1.047.390,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,66	1.047.383,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,79	1.047.378,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	52,07	1.047.326,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,15	1.047.326,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,01	1.047.326,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,89	1.047.320,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,11	1.047.310,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.281.691,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	1,94	1.047.308,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,93	1.047.307,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	83,66	1.047.224,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,95	1.047.218,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,29	1.047.213,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,55	1.047.213,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,13	1.047.213,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13,73	1.047.199,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,41	1.047.194,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	471,79	1.046.722,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,97	1.046.717,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1.951,25	1.044.766,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,75	1.044.761,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,40	1.044.760,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	52,77	1.044.708,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,15	1.044.706,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,37	1.044.705,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,52	1.044.703,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,25	1.044.702,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,06	1.044.692,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,30	1.044.689,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,97	1.044.684,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,33	1.044.682,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,33	1.044.679,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,31	1.044.673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,97	1.044.668,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	31,89	1.044.636,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,81	1.044.633,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,24	1.044.630,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	67,41	1.044.563,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1.530,48	1.043.032,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	25,07	1.043.007,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	31,89	1.042.975,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	1.281.691,30
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	11916	0,00	36,46	1.042.939,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	464,68	1.042.474,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	1,25	1.042.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	78,40	1.042.395,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	0,82	1.042.394,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	0,11	1.042.394,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	1,99	1.042.392,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	107,61	1.042.284,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	1,44	1.042.283,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	4,22	1.042.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
		<b>70.592,55</b>	<b>310.005,04</b>	<b>1.042.278,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	51.101,75
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	11907	240,00	0,00	51.341,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	
06/01/2022	11907	1.214,62	0,00	52.556,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	
07/01/2022	11907	646,15	0,00	53.202,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703	
10/01/2022	11919	8,64	0,00	53.211,16	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	1,79	0,00	53.212,95	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	5,81	0,00	53.218,76	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	59,50	0,00	53.278,26	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	8,72	53.269,54	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	337,65	0,00	53.607,19	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	8,93	0,00	53.616,12	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	16,69	53.599,43	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	21,43	53.578,00	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	18,79	53.559,21	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	1,92	0,00	53.561,13	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	2,89	53.558,24	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1,27	53.556,97	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	130,00	53.426,97	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	5,32	53.421,65	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	235,22	53.186,43	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	7,00	53.179,43	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3,90	53.175,53	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	2,43	53.173,10	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	42,55	53.130,55	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1,74	53.128,81	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	11919	715,90	0,00	53.844,71	INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022	
	11919	118,68	0,00	53.963,39	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	
12/01/2022	11919	0,00	30,71	53.932,68	INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	9,45	53.923,23	INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	51.101,75
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
14/01/2022	11919	46,40	0,00	53.969,63	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	10,76	0,00	53.980,39	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	117,31	0,00	54.097,70	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	9,50	0,00	54.107,20	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	8,98	0,00	54.116,18	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,48	0,00	54.116,66	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,86	0,00	54.117,52	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	2,20	0,00	54.119,72	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	7,87	0,00	54.127,59	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	343,28	0,00	54.470,87	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	2,09	0,00	54.472,96	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	803,70	0,00	55.276,66	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,96	0,00	55.277,62	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	9,26	0,00	55.286,88	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	64,29	0,00	55.351,17	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	16,38	0,00	55.367,55	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	57,51	55.310,04	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	111,07	55.198,97	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1,95	55.197,02	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	3,89	55.193,13	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	12,60	55.180,53	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	627,02	54.553,51	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	0,22	54.553,29	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	22,08	54.531,21	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	97,80	54.433,41	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	56,35	54.377,06	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	71,71	54.305,35	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	934,95	53.370,40	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	76,50	53.293,90	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	25,24	53.268,66	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	1,51	53.267,15	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	45,36	53.221,79	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	9,80	53.211,99	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	56,59	53.155,40	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	16,95	53.138,45	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	0,21	53.138,24	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	87,00	53.051,24	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	8,93	53.042,31	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	276,00	52.766,31	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	11919	0,00	10,68	52.755,63	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
24/01/2022	11907	225,00	0,00	52.980,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	
31/01/2022	11916	3,50	0,00	52.984,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,12	0,00	52.984,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	11.617,07	41.367,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	0,18	41.367,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	0,12	41.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,00	3,50	41.363,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	11916	0,18	0,00	41.363,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 51.101,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022					
		5.032,71	14.770,90	41.363,56	<<== 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: 85.561,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	11907	1.619,00	0,00	87.180,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
10/01/2022	11907	517,50	0,00	87.697,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	11919	4,53	0,00	87.702,35	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	11907	700,00	0,00	88.402,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
11/01/2022	11919	0,00	799,59	87.602,76	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	44,27	0,00	87.647,03	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,33	87.631,70	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	104,81	87.526,89	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	140,38	87.386,51	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.381,00	85.005,51	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	31.367,72	53.637,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		2.885,30	34.808,83	53.637,79	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 152.555,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	330,34	0,00	152.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
04/01/2022	11919	0,00	622,47	152.263,79	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	94,00	0,00	152.357,79	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	253,39	0,00	152.611,18	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	822,37	0,00	153.433,55	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	156,02	0,00	153.589,57	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	25,00	153.564,57	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	29,53	153.535,04	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,44	153.525,60	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	109,50	153.416,10	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	42,03	153.374,07	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,52	153.346,55	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,30	153.345,25	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	94,00	0,00	153.439,25	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	151,03	0,00	153.590,28	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	5,10	0,00	153.595,38	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	94,00	0,00	153.689,38	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	966,00	0,00	154.655,38	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	100,80	154.554,58	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	38,90	154.515,68	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	318,29	154.197,39	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.771,03	152.426,36	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4.416,53	148.009,83	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	152.555,92
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11919	0,00	29,35	147.980,48	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	42,00	147.938,48	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.771,80	146.166,68	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	38,90	146.127,78	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
06/01/2022	11907	420,00	0,00	146.547,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
10/01/2022	11919	0,00	367,26	146.180,52	INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	139,75	146.040,77	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	41,28	0,00	146.082,05	INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022
	11907	188,00	0,00	146.270,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127
18/01/2022	11907	299,50	0,00	146.569,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152
27/01/2022	11907	94,00	0,00	146.663,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154
31/01/2022	11916	0,00	5.986,89	140.676,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>4.009,03</b>	<b>15.888,29</b>	<b>140.676,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	56.646,43
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	2.811,50	0,00	59.457,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245
	11907	468,54	0,00	59.926,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832
	11907	3.320,00	0,00	63.246,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625
07/01/2022	11907	169,14	0,00	63.415,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217
10/01/2022	11919	0,00	636,34	62.779,27	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	104,73	62.674,54	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.796,21	60.878,33	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	105,03	0,00	60.983,36	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	41,10	0,00	61.024,46	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	123,53	0,00	61.147,99	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11907	1.219,47	0,00	62.367,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
	11919	0,00	176,49	62.190,97	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	535,00	0,00	62.725,97	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	47,74	62.678,23	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.285,15	61.393,08	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	45,15	0,00	61.438,23	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	252,23	61.186,00	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	391,87	60.794,13	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	84,00	0,00	60.878,13	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	5.572,80	0,00	66.450,93	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	1.995,00	0,00	68.445,93	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	154,82	0,00	68.600,75	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	11907	450,00	0,00	69.050,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307
	11907	7.715,80	0,00	76.766,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	56.646,43
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRASIL LTDA 103320
13/01/2022	11907	190,00	0,00	76.956,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308
17/01/2022	11907	416,48	0,00	77.373,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478
24/01/2022	11907	312,36	0,00	77.685,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795
	11907	5.437,60	0,00	83.122,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437
	11907	12.349,16	0,00	95.472,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434
	11907	2.000,00	0,00	97.472,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613
25/01/2022	11907	536,30	0,00	98.008,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513
27/01/2022	11907	116,40	0,00	98.124,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471
31/01/2022	11907	520,60	0,00	98.645,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154
	11916	0,00	39.048,51	59.596,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6.387,95	53.208,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,01	53.208,98	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
		<b>46.689,78</b>	<b>50.127,23</b>	<b>53.208,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	14.310,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2022	11919	573,70	0,00	14.884,14	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	11907	1.180,80	0,00	16.064,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	11919	0,00	173,53	15.891,41	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.949,15	13.942,26	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.692,07	12.250,19	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	451,87	11.798,32	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	191,80	11.606,52	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	153,82	0,00	11.760,34	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	191,80	0,00	11.952,14	INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	3.954,43	7.997,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	153,82	7.843,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>2.100,12</b>	<b>8.566,67</b>	<b>7.843,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.845,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	11907	527,00	0,00	2.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
11/01/2022	11919	0,00	2.103,92	268,87	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,02	241,85	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
		<b>527,00</b>	<b>2.130,94</b>	<b>241,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.845,79

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

Saldo Anterior: 30.584,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	868,80	0,00	31.453,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832
10/01/2022	11907	1.158,40	0,00	32.612,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
11/01/2022	11919	0,00	584,40	32.027,61	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	0,00	918,00	31.109,61	INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022
17/01/2022	11907	289,60	0,00	31.399,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478
24/01/2022	11907	579,20	0,00	31.978,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795
31/01/2022	11907	579,20	0,00	32.557,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154
	11916	0,00	11.177,43	21.380,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>3.475,20</b>	<b>12.679,83</b>	<b>21.380,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -577.827,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11916	0,00	1.439,76	-579.267,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13.754,22	-593.021,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	65,79	-593.087,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	375,61	-593.463,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	260,00	-593.723,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	443,70	-594.167,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	460,35	-594.627,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	259,12	-594.886,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	205,28	-595.091,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	134,68	-595.226,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	209,80	-595.436,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	209,92	-595.646,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	472,92	-596.119,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2.221,12	-598.340,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	430,41	-598.770,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>0,00</b>	<b>20.942,68</b>	<b>598.770,62-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 369.376,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11916	280,00	0,00	369.656,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	165,75	0,00	369.821,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 369.376,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11916	49,53	0,00	369.871,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	587,77	0,00	370.459,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	17,53	0,00	370.476,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	916,74	0,00	371.393,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	251,44	0,00	371.644,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,69	0,00	371.648,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	153,82	0,00	371.802,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	8.863,87	0,00	380.666,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	22,57	0,00	380.688,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	128,23	0,00	380.817,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	20,34	0,00	380.837,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	63,77	0,00	380.901,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	306,50	0,00	381.207,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1.951,25	0,00	383.158,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>13.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>383.158,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO</b>

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	1.003,20	0,00	1.827.186,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741
	11907	0,00	1.096,39	1.828.283,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857
	11907	2.736,40	0,00	1.825.546,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302
	11907	1.719,14	0,00	1.823.827,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311
	11907	1.193,40	0,00	1.822.634,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721
	11907	1.083,22	0,00	1.821.551,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951
	11907	6.462,08	0,00	1.815.089,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755
	11907	21.954,00	0,00	1.793.135,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719
	11907	1.262,42	0,00	1.791.872,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294
	11907	4.279,48	0,00	1.787.593,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468
	11907	6.456,89	0,00	1.781.136,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440
03/01/2022	11907	5.233,20	0,00	1.775.903,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879
	11907	2.044,96	0,00	1.773.858,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852
	11907	3.240,00	0,00	1.770.618,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094
	11907	0,00	471,29	1.771.089,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848
	11907	0,00	88,00	1.771.177,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343
	11907	0,00	4.204,80	1.775.382,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
	11907	212,50	0,00	1.775.169,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661
04/01/2022	11907	1.123,50	0,00	1.774.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308
	11907	1.044,00	0,00	1.773.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758
	11907	2.800,00	0,00	1.770.202,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405
	11907	9.303,00	0,00	1.760.899,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564
	11907	0,00	3.320,00	1.764.219,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625
	11907	0,00	576,00	1.764.795,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368
	11907	0,00	576,00	1.765.371,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367
	11907	0,00	2.990,00	1.768.361,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704
	11907	0,00	6.348,84	1.774.710,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030
	11907	0,00	1.337,34	1.776.047,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832
	11907	0,00	2.811,50	1.778.858,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245
05/01/2022	11907	4.250,00	0,00	1.774.608,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061
	11907	0,00	191,45	1.774.800,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858
	11907	410,00	0,00	1.774.390,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059
	11907	587,13	0,00	1.773.803,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873
	11907	1.081,26	0,00	1.772.721,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893
	11907	18.444,61	0,00	1.754.277,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260
05/01/2022	11907	6.000,00	0,00	1.748.277,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914
	11907	798,00	0,00	1.747.479,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060
	11907	638,24	0,00	1.746.841,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088
	11907	2.820,00	0,00	1.744.021,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063
	11907	1.010,60	0,00	1.743.010,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002
	11907	19.750,00	0,00	1.723.260,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156
	11907	37.321,00	0,00	1.685.939,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596
	11907	0,00	1.085,43	1.687.024,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860
	11907	0,00	7.152,12	1.694.177,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677
	11907	0,00	299,90	1.694.476,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872
	11907	0,00	599,00	1.695.075,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
	11907	0,00	760,00	1.695.835,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805
	11907	49.458,00	0,00	1.646.377,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183
06/01/2022	11907	22,00	0,00	1.646.355,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039
	11907	0,00	733,46	1.647.089,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878
	11907	189,84	0,00	1.646.899,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022
	11907	1.400,00	0,00	1.645.499,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123
	11907	1.788,48	0,00	1.643.711,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745
	11907	16.910,00	0,00	1.626.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739
	11907	570,52	0,00	1.626.230,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	11907	570,49	0,00	1.625.660,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	11907	3.528,00	0,00	1.622.132,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122
	11907	112,00	0,00	1.622.020,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022
06/01/2022	11907	356,10	0,00	1.621.664,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022
	11907	0,00	1.493,29	1.623.157,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888
	11907	0,00	1.464,84	1.624.622,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889
	11907	0,00	872,40	1.625.494,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727
	11907	0,00	784,90	1.626.279,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	11907	0,00	443,40	1.626.722,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974
	11907	0,00	1.379,49	1.628.102,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890
	11907	0,00	183,81	1.628.286,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368
	11907	0,00	21.972,00	1.650.258,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
	11907	0,00	3.083,62	1.653.341,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
	11907	0,00	112,00	1.653.453,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193
	11907	0,00	326,00	1.653.779,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877
	11907	0,00	189,84	1.653.969,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527
	11907	0,00	356,10	1.654.325,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142
	11907	0,00	8.400,00	1.662.725,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	11907	570,49	0,00	1.662.155,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
07/01/2022	11907	7.176,02	0,00	1.654.979,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957
	11907	0,00	230,00	1.655.209,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73
	11907	10.479,00	0,00	1.644.730,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774
	11907	230,00	0,00	1.644.500,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 07/01/2022
	11907	120,00	0,00	1.644.380,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022
	11907	21.263,40	0,00	1.623.116,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616
	11907	4.427,65	0,00	1.618.689,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107204
	11907	2.196,00	0,00	1.616.493,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11907	27.408,00	0,00	1.589.085,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695
	11907	7.212,84	0,00	1.581.872,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070
	11907	2.520,00	0,00	1.579.352,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138
	11907	0,00	299,90	1.579.652,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894
	11907	0,00	225,83	1.579.878,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217
	11907	0,00	747,00	1.580.625,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121
	11907	0,00	1.096,39	1.581.721,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895
	11907	0,00	761,91	1.582.483,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893
	11907	0,00	120,00	1.582.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1046
	11907	0,00	646,15	1.583.249,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703
	11907	0,00	622,93	1.583.872,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892
	11907	85,00	0,00	1.583.787,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698
10/01/2022	11907	5.451,00	0,00	1.578.336,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089
	11907	11.850,00	0,00	1.566.486,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973
	11907	1.151,86	0,00	1.565.334,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138
	11907	5.330,70	0,00	1.560.003,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775
	11907	8.400,00	0,00	1.551.603,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	11907	939,70	0,00	1.550.664,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	11907	0,00	2.377,87	1.553.042,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
	11907	9.648,15	0,00	1.543.393,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
	11907	5.000,00	0,00	1.538.393,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902
	11907	6.495,00	0,00	1.531.898,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103
	11907	0,00	8.373,30	1.540.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	11907	0,00	1.700,00	1.541.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROD QUIM FARM. LTDA 3171191
10/01/2022	11907	0,00	3.925,00	1.545.897,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
	11907	16.233,40	0,00	1.529.663,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413
11/01/2022	11907	2.415,10	0,00	1.527.248,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045
	11907	0,00	761,91	1.528.010,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986
	11907	2.800,00	0,00	1.525.210,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732
	11907	0,00	183,81	1.525.394,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980
	11907	0,00	705,00	1.526.099,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968
	11907	0,00	1.085,43	1.527.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982
	11907	0,00	936,58	1.528.121,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945
	11907	0,00	1.464,84	1.529.586,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939
	11907	0,00	1.096,39	1.530.682,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983
	11907	0,00	183,81	1.530.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950
	11907	0,00	597,47	1.531.463,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897
	11907	0,00	1.410,02	1.532.873,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979
	11907	0,00	660,12	1.533.534,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984
	11907	0,00	1.464,84	1.534.998,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935
	11907	0,00	188,00	1.535.186,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127
	11907	0,00	936,58	1.536.123,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985
	11907	0,00	299,90	1.536.423,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989
	11907	0,00	469,29	1.536.892,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472
	11907	0,00	296,13	1.537.188,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947
	11907	0,00	1.306,15	1.538.494,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941
	11907	0,00	1.410,02	1.539.904,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988
11/01/2022	11907	0,00	270,87	1.540.175,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934
	11907	0,00	1.464,84	1.541.640,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942
	11907	0,00	1.578,64	1.543.219,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938
	11907	0,00	1.096,39	1.544.315,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970
	11907	808,00	0,00	1.543.507,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618
12/01/2022	11907	780,00	0,00	1.542.727,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802
	11907	1.402,98	0,00	1.541.324,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825
	11907	5.155,04	0,00	1.536.169,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249
	11907	2.592,51	0,00	1.533.577,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682
	11907	767,80	0,00	1.532.809,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369
	11907	1.413,00	0,00	1.531.396,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	11907	8.373,30	0,00	1.523.023,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	11907	1.273,97	0,00	1.521.749,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052
	11907	387,68	0,00	1.521.361,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970
	11907	2.990,00	0,00	1.518.371,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704
	11907	629,60	0,00	1.517.741,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969
	11907	85,00	0,00	1.517.656,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022
	11907	1.414,40	0,00	1.516.242,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	11907	18.732,00	0,00	1.497.510,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418
	11907	2.162,50	0,00	1.495.347,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407
	11907	0,00	396,70	1.495.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
	11907	0,00	85,00	1.495.829,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484
13/01/2022	11907	609,00	0,00	1.495.220,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799
13/01/2022	11907	977,00	0,00	1.494.243,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118
	11907	352,80	0,00	1.493.890,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383
	11907	0,00	7.715,80	1.501.606,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320
	11907	0,00	450,00	1.502.056,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307
	11907	0,00	190,00	1.502.246,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308
	11907	0,00	600,00	1.502.846,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681
	11907	637,50	0,00	1.502.209,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800
14/01/2022	11907	5.946,50	0,00	1.496.262,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748
	11907	0,00	1.523,82	1.497.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761
	11907	3.320,00	0,00	1.494.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625
	11907	4.300,00	0,00	1.490.166,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115
	11907	11.506,99	0,00	1.478.659,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427
	11907	4.907,81	0,00	1.473.751,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
	11907	2.572,60	0,00	1.471.179,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919
	11907	14.479,05	0,00	1.456.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
	11907	783,00	0,00	1.455.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193
	11907	438,40	0,00	1.455.478,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301
	11907	18.424,00	0,00	1.437.054,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601
	11907	17,60	0,00	1.437.037,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022
	11907	396,70	0,00	1.436.640,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
	11907	2.135,00	0,00	1.434.505,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191
	11907	2.692,62	0,00	1.431.812,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288
	11907	78,01	0,00	1.431.734,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022
	11907	398,40	0,00	1.431.336,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				36747	
14/01/2022	11907	3.048,50	0,00	1.428.287,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113
	11907	892,50	0,00	1.427.395,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502
	11907	60,00	0,00	1.427.335,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022
	11907	3.040,00	0,00	1.424.295,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797
	11907	7.290,00	0,00	1.417.005,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949
	11907	1.087,21	0,00	1.415.918,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538
	11907	0,00	1.410,02	1.417.328,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758
	11907	0,00	1.720,89	1.419.048,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500
	11907	0,00	1.277,70	1.420.326,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817
	11907	0,00	1.464,84	1.421.791,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796
	11907	0,00	148,40	1.421.939,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756
	11907	0,00	17,60	1.421.957,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200
	11907	0,00	1.085,43	1.423.042,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445
	11907	0,00	1.407,94	1.424.450,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811
	11907	0,00	299,90	1.424.750,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432
	11907	0,00	326,00	1.425.076,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750
	11907	0,00	9.280,00	1.434.356,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866
	11907	0,00	1.120,00	1.435.476,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752
	11907	0,00	686,87	1.436.163,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775
	11907	0,00	60,00	1.436.223,65	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64
	11907	0,00	761,91	1.436.985,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417
	11907	0,00	2.002,29	1.438.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11907	0,00	435,35	1.439.423,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481
	11907	0,00	1.464,84	1.440.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816
	11907	0,00	599,80	1.441.487,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442
	11907	0,00	561,88	1.442.049,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452
	11907	0,00	1.493,29	1.443.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793
	11907	0,00	652,00	1.444.195,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896
	11907	0,00	296,13	1.444.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754
	11907	0,00	78,01	1.444.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374
	11907	0,00	299,90	1.444.869,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527434
	11907	0,00	652,00	1.445.521,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763
	11907	0,00	761,91	1.446.282,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418
	11907	0,00	148,40	1.446.431,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441
	11907	0,00	172,50	1.446.603,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441
	11907	0,00	176,11	1.446.779,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527438
	11907	0,00	936,58	1.447.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421
	11907	0,00	183,81	1.447.900,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436
	11907	1.768,75	0,00	1.446.131,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302
17/01/2022	11907	784,90	0,00	1.445.346,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	11907	0,00	3.390,80	1.448.737,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039
	11907	8.250,00	0,00	1.440.487,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714
	11907	1.324,80	0,00	1.439.162,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175
	11907	4.497,10	0,00	1.434.665,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207
	11907	325,00	0,00	1.434.340,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 17/01/2022
	11907	6.600,00	0,00	1.427.740,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM.

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 3160746	
17/01/2022	11907	3.460,00	0,00	1.424.280,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777
	11907	530,40	0,00	1.423.750,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776
	11907	6.159,00	0,00	1.417.591,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	11907	1.498,97	0,00	1.416.092,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533
	11907	349,86	0,00	1.415.742,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217
	11907	2.379,42	0,00	1.413.362,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168
	11907	5.955,20	0,00	1.407.407,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529
	11907	410,88	0,00	1.406.996,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172
	11907	17.172,00	0,00	1.389.824,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534
	11907	5.466,00	0,00	1.384.358,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413
	11907	8.345,28	0,00	1.376.013,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916
	11907	2.660,00	0,00	1.373.353,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188
	11907	8.118,00	0,00	1.365.235,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615
	11907	8.150,03	0,00	1.357.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399
	11907	1.181,16	0,00	1.355.904,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377
	11907	252,40	0,00	1.355.652,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957
	11907	212,50	0,00	1.355.439,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799
	11907	842,30	0,00	1.354.597,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426
	11907	385,00	0,00	1.354.212,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647
	11907	11.710,67	0,00	1.342.501,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860
	11907	0,00	325,00	1.342.826,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					CARIMBOS LTDA 4076	
17/01/2022	11907	0,00	17,60	1.342.844,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200	
	11907	0,00	706,08	1.343.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	
	11907	655,00	0,00	1.342.895,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610	
18/01/2022	11907	88,00	0,00	1.342.807,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343	
	11907	0,00	299,50	1.343.106,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152	
	11907	3.083,62	0,00	1.340.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	
19/01/2022	11907	699,50	0,00	1.339.323,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602	
	11907	940,00	0,00	1.338.383,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842	
	11907	872,40	0,00	1.337.511,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727	
	11907	9.768,50	0,00	1.327.742,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838	
	11907	1.070,00	0,00	1.326.672,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843	
	11907	0,00	6.643,64	1.333.316,34	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854	
	11907	6.350,00	0,00	1.326.966,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656	
	11907	1.341,60	0,00	1.325.624,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5561	
	11907	470,00	0,00	1.325.154,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841	
	11907	10.375,80	0,00	1.314.778,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643	
	11907	2.754,20	0,00	1.312.024,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48900	
	11907	6.566,60	0,00	1.305.458,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5560	
21/01/2022	11907	0,00	533.714,29	1.839.172,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 345555	
24/01/2022	11907	1.905,00	0,00	1.837.267,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223	
	11907	0,00	1.096,39	1.838.363,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704	
	11907	3.420,00	0,00	1.834.943,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779	
	11907	172,50	0,00	1.834.771,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	11907	646,15	0,00	1.834.125,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703
	11907	471,29	0,00	1.833.653,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848
	11907	918,00	0,00	1.832.735,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746
	11907	943,62	0,00	1.831.792,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592
	11907	620,00	0,00	1.831.172,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421
	11907	0,00	326,00	1.831.498,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089
	11907	0,00	12.349,16	1.843.847,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434
	11907	0,00	1.300,00	1.845.147,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091
	11907	0,00	437,11	1.845.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024
	11907	0,00	522,68	1.846.107,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107
	11907	0,00	148,40	1.846.255,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690
	11907	0,00	989,15	1.847.244,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683
	11907	0,00	761,91	1.848.006,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695
	11907	0,00	723,62	1.848.730,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040
	11907	0,00	761,91	1.849.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699
	11907	0,00	1.096,39	1.850.588,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702
	11907	0,00	296,13	1.850.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055
	11907	0,00	370,34	1.851.255,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051
	11907	0,00	299,90	1.851.554,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013
	11907	0,00	1.096,39	1.852.651,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706
	11907	0,00	1.096,39	1.853.747,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707
	11907	0,00	1.466,92	1.855.214,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694
	11907	0,00	5.700,00	1.860.914,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8872
	11907	0,00	891,56	1.861.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
				BRASIL LTDA 103795		
24/01/2022	11907	0,00	5.437,60	1.867.243,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437	
	11907	0,00	761,91	1.868.005,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697	
	11907	0,00	798,12	1.868.803,85	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881	
	11907	0,00	614,71	1.869.418,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093	
	11907	0,00	395,20	1.869.813,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077	
	11907	0,00	1.300,58	1.871.114,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098	
	11907	0,00	463,14	1.871.577,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043	
	11907	0,00	148,40	1.871.725,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009	
	11907	0,00	2.000,00	1.873.725,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613	
	11907	0,00	936,58	1.874.662,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071	
	11907	0,00	245,40	1.874.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	
	11907	0,00	308,76	1.875.216,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701	
	11907	0,00	299,90	1.875.516,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017	
	11907	599,00	0,00	1.874.917,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	
25/01/2022	11907	3.925,00	0,00	1.870.992,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	
	11907	0,00	5.454,98	1.876.447,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	
	11907	0,00	905,90	1.877.353,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117	
	11907	0,00	761,91	1.878.115,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069	
26/01/2022	11907	576,00	0,00	1.877.539,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367	
	11907	2.811,50	0,00	1.874.727,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	
	11907	4.204,80	0,00	1.870.523,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	
	11907	0,00	1.950,00	1.872.473,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129	
	11907	67.542,50	0,00	1.804.930,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2022	11907	0,00	67.542,50	1.872.473,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204	
	11907	21.972,00	0,00	1.850.501,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	
27/01/2022	11907	576,00	0,00	1.849.925,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	
	11907	61,99	0,00	1.849.863,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555	
	11907	747,00	0,00	1.849.116,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	
	11907	0,00	116,40	1.849.232,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471	
	11907	0,00	716,00	1.849.948,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864	
	11907	0,00	5.790,00	1.855.738,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569	
	11907	0,00	94,00	1.855.832,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154	
28/01/2022	11907	760,00	0,00	1.855.072,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	
	11907	0,00	399,80	1.855.472,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759	
	11907	450,00	0,00	1.855.022,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	
	11907	190,00	0,00	1.854.832,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	
31/01/2022	11916	716,00	0,00	1.854.116,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	
	11907	1.337,34	0,00	1.852.778,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	
	11907	0,00	1.099,80	1.853.878,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	
	11907	1.515,96	0,00	1.852.362,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416	
	11916	1.300,00	0,00	1.851.062,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	
	11907	5.454,98	0,00	1.845.607,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	
		<b>817.591,41</b>	<b>835.008,99</b>	<b>1.845.607,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	232.362,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2022	11907	190.129,50	0,00	42.232,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387	
	11907	0,00	256.261,50	298.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	11907	0,00	42.232,50	340.726,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	232.362,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					CONSULTORIA LTDA 952	
21/01/2022	11907	0,00	16.000,00	356.726,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	
	11907	0,00	67.572,00	424.298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	
	11907	0,00	8.000,00	432.298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124	
	11907	0,00	110.000,00	542.298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16	
	11907	0,00	196.007,90	738.306,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	
	11907	0,00	59.125,50	797.431,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
	11907	0,00	13.000,00	810.431,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	
	11907	42.232,50	0,00	768.199,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945	
25/01/2022	11907	59.125,50	0,00	709.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
26/01/2022	11907	8.000,00	0,00	701.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124	
	11907	67.572,00	0,00	633.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	
	11907	16.000,00	0,00	617.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	
	11907	110.000,00	0,00	507.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16	
27/01/2022	11907	42.232,50	0,00	465.269,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	
28/01/2022	11907	0,00	69.806,00	535.075,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	
	11907	196.007,90	0,00	339.067,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	
	11907	256.261,50	0,00	82.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
31/01/2022	11907	0,00	248.913,50	331.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408	
		<b>987.561,40</b>	<b>1.086.918,90</b>	<b>331.719,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	42.424,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	11907	945,00	0,00	41.479,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61	
	11907	0,00	250.192,46	291.671,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55	
	11907	0,00	42.175,00	333.846,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434	
	11907	383,52	0,00	333.463,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	42.424,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
04/01/2022	11907	0,00	6.006,40	339.469,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	
	11907	0,00	3.340,31	342.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570	
	11907	0,00	21.000,00	363.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209	
05/01/2022	11907	0,00	1.100,00	364.910,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941	
	11907	100,00	0,00	364.810,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	
	11907	480,00	0,00	364.330,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	
	11907	0,00	480,00	364.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498	
	11907	380,00	0,00	364.430,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022	
	11907	0,00	380,00	364.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3404	
	11907	0,00	100,00	364.910,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216	
06/01/2022	11907	0,00	569,25	365.479,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	
07/01/2022	11907	0,00	16.667,76	382.147,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33832	
10/01/2022	11907	0,00	145,00	382.292,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235	
	11907	1.116,78	0,00	381.175,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845	
	11907	145,00	0,00	381.030,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022	
	11907	1.689,30	0,00	379.340,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414	
	11907	844,65	0,00	378.496,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807	
11/01/2022	11907	0,00	25.000,00	403.496,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483	
12/01/2022	11907	569,25	0,00	402.927,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	
	11907	0,00	386,75	403.313,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	
	11907	386,75	0,00	402.927,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	
13/01/2022	11907	0,00	20.000,00	422.927,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34	
14/01/2022	11907	1.204,83	0,00	421.722,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185	
	11907	1.100,00	0,00	420.622,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	42.424,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				941	
14/01/2022	11907	6.006,40	0,00	414.615,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410
	11907	0,00	2.319,45	416.935,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446
	11907	0,00	44.400,00	461.335,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
	11907	0,00	1.980,23	463.315,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362
	11907	0,00	7.494,80	470.810,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517
	11907	0,00	2.587,62	473.397,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445
	11907	0,00	10.109,00	483.506,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447
	11907	0,00	1.082,22	484.589,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773
	11907	0,00	12.483,87	497.073,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083
	11907	0,00	1.689,30	498.762,31	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831
	11907	0,00	17.312,13	516.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865
	11907	0,00	25.000,00	541.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293
	11907	0,00	1.476,62	542.551,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103
	11907	0,00	52.400,00	594.951,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49
	11907	0,00	39.000,00	633.951,06	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
17/01/2022	11907	4.254,78	0,00	629.696,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645
18/01/2022	11907	0,00	3.000,00	632.696,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
	11907	0,00	2.500,00	635.196,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262
	11907	0,00	1.230,00	636.426,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*
	11907	0,00	122.498,25	758.924,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96
	11907	0,00	64.193,23	823.117,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1
	11907	0,00	2.741,55	825.859,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	11907	0,00	1.700,00	827.559,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451
	11907	0,00	24.443,27	852.002,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022
	11907	0,00	1.116,78	853.119,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942
	11907	0,00	10.722,86	863.842,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 42.424,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
18/01/2022	11907	0,00	15.091,16	878.933,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888
	11907	0,00	500,00	879.433,38	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450
	11907	0,00	7.320,30	886.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380
	11907	0,00	1.800,00	888.553,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36
	11907	0,00	836,60	889.390,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433
19/01/2022	11907	3.340,31	0,00	886.049,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2201014133570
	11907	0,00	42.175,00	928.224,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437
	11907	0,00	20.000,00	948.224,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29
	11907	42.175,00	0,00	906.049,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437
	11907	0,00	15.440,57	921.490,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
	11907	0,00	7.575,00	929.065,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416
	11907	3.000,00	0,00	926.065,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
	11907	15.440,57	0,00	910.624,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
21/01/2022	11907	0,00	1.140,00	911.764,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
	11907	44.400,00	0,00	867.364,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
	11907	0,00	311,41	867.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918
	11907	0,00	13.514,40	881.190,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341
	11907	0,00	10.672,00	891.862,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 11374
	11907	1.082,22	0,00	890.780,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773
	11907	1.140,00	0,00	889.640,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
	11907	39.000,00	0,00	850.640,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
	11907	0,00	143.590,50	994.231,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444
	11907	25.000,00	0,00	969.231,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483
	11907	250.192,46	0,00	719.038,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55
	11907	0,00	907,80	719.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274
	11907	10.722,86	0,00	709.223,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	42.424,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
24/01/2022	11907	0,00	4.354,59	713.578,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150
	11907	0,00	500,00	714.078,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433
	11907	500,00	0,00	713.578,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433
	11907	2.741,55	0,00	710.836,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	11907	0,00	6.900,00	717.736,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30
	11907	0,00	290,88	718.027,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818
25/01/2022	11907	1.700,00	0,00	716.327,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451
	11907	500,00	0,00	715.827,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450
	11907	6.900,00	0,00	708.927,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30
	11907	7.575,00	0,00	701.352,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416
	11907	4.354,59	0,00	696.997,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150
	11907	1.230,00	0,00	695.767,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*
26/01/2022	11907	16.667,76	0,00	679.100,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340
	11907	0,00	982,96	680.083,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873
	11907	0,00	367,06	680.450,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848
	11907	0,00	27.619,31	708.069,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40
	11907	367,06	0,00	707.702,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848
27/01/2022	11907	0,00	1.290,32	708.992,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881
	11907	0,00	11.568,50	720.561,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235
	11907	311,41	0,00	720.249,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918
28/01/2022	11907	0,00	2.880,00	723.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354
	11907	143.590,50	0,00	579.539,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444
	11907	0,00	1.447,26	580.986,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	42.424,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350	
28/01/2022	11907	0,00	1.287,80	582.274,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352	
	11907	0,00	6.780,00	589.054,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629	
	11907	25.000,00	0,00	564.054,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	
31/01/2022	11907	17.312,13	0,00	546.742,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865	
		<b>683.849,68</b>	<b>1.188.167,53</b>	<b>546.742,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	11.585.247,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11425	2.346.717,16	0,00	9.238.530,12	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO JANEIRO	
		<b>2.346.717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238.530,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					Saldo Anterior:	11.585.247,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11425	0,00	2.346.717,16	9.238.530,12	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO JANEIRO	
		<b>0,00</b>	<b>2.346.717,16</b>	<b>9.238.530,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2022	11907	695,43	0,00	-695,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185	
	11907	839.681,04	0,00	-840.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157	
31/01/2022	11201	0,00	83.848,82	-756.527,65	PROVISAO DE INSS MES	
	11193	0,00	840.376,47	83.848,82	PAGAMENTO SALARIO	
	11327	0,00	59.491,08	143.339,90	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA	
	11201	83.848,82	0,00	59.491,08	PROVISAO DE INSS MES	
	11327	59.491,08	0,00	0,00	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA	
		<b>983.716,37</b>	<b>983.716,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	1.879,11
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	11907	1.879,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003	
24/01/2022	11907	1.664,05	0,00	-1.664,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156	
31/01/2022	11182	0,00	3.601,39	1.937,34	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES	
	11182	0,00	1.879,11	3.816,45	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES	
	11907	3.816,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.879,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189
		<b>7.359,61</b>	<b>5.480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 335.834,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11907	354.577,78	0,00	-18.742,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070
31/01/2022	11201	0,00	266.632,29	247.889,35	PROVISAO DE INSS MES
	11201	0,00	18.926,39	266.815,74	PROVISAO DE INSS MES
	11201	183,45	0,00	266.632,29	PROVISAO DE INSS MES
	11201	0,00	83.848,82	350.481,11	PROVISAO DE INSS MES
		<b>354.761,23</b>	<b>369.407,50</b>	<b>350.481,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 113.209,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	156,70	0,00	113.053,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004
07/01/2022	11907	112.991,12	0,00	62,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 16
	11907	63,61	0,00	-1,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17
31/01/2022	11183	0,00	80.517,69	80.516,23	PROVISAO DE FGTS MES
	11907	847,32	0,00	79.668,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190
		<b>114.058,75</b>	<b>80.517,69</b>	<b>79.668,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.185,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	11907	14.185,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59
31/01/2022	11183	0,00	9.887,26	9.887,26	PROVISAO DE FGTS MES
		<b>14.185,21</b>	<b>9.887,26</b>	<b>9.887,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 147.144,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	61.364,64	0,00	85.779,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102
19/01/2022	11907	85.779,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58
31/01/2022	11327	0,00	59.491,08	59.491,08	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA
		<b>147.144,15</b>	<b>59.491,08</b>	<b>59.491,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.845,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	0,00	96,00	18.941,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.845,72
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	11907	0,00	266,40	19.208,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
14/01/2022	11907	0,00	27,00	19.235,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
	11907	0,00	206,46	19.441,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	11907	0,00	23,60	19.465,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	11907	0,00	59,33	19.524,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
18/01/2022	11907	0,00	17,85	19.542,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	11907	0,00	117,00	19.659,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/01/2022	11907	2.295,00	0,00	17.364,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430
	11907	675,00	0,00	16.689,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945
	11907	5.865,00	0,00	10.824,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389
	11907	59,33	0,00	10.765,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735
	11907	1.080,00	0,00	9.685,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679
	11907	4.080,00	0,00	5.605,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388
	11907	206,46	0,00	5.398,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810
	11907	13,50	0,00	5.385,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807
	11907	96,00	0,00	5.289,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3332
	11907	10,68	0,00	5.278,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927
	11907	17,85	0,00	5.260,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845
	11907	68,00	0,00	5.192,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645
	11907	184,90	0,00	5.007,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26036
	11907	945,00	0,00	4.062,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54
	11907	117,00	0,00	3.945,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312
	11907	3.105,00	0,00	840,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387
	11907	27,00	0,00	813,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414
21/01/2022	11907	0,00	1.080,00	1.893,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	11907	0,00	4.185,00	6.078,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11907	0,00	2.295,00	8.373,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	11907	0,00	675,00	9.048,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	11907	0,00	216,00	9.264,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	11907	0,00	945,00	10.209,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.845,72
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
21/01/2022	11907	0,00	3.201,00	13.410,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
26/01/2022	11907	0,00	15,71	13.426,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
27/01/2022	11907	0,00	184,90	13.611,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/01/2022	11907	0,00	1.140,00	14.751,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/01/2022	11907	0,00	4.065,00	18.816,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		<b>18.845,72</b>	<b>18.816,25</b>	<b>18.816,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.454,92
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	1.706,51	0,00	748,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103
19/01/2022	11907	748,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PESSOA FISICA - RPA 58A
		<b>2.454,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.007,23
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	11907	1.032,33	0,00	25.974,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810
	11907	5.440,00	0,00	20.534,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388
	11907	7.820,00	0,00	12.714,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389
	11907	77,64	0,00	12.637,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034
	11907	4.140,00	0,00	8.497,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387
	11907	6.151,93	0,00	2.345,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88
	11907	820,97	0,00	1.524,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833
13/01/2022	11907	1,99	0,00	1.522,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516
	11907	0,00	1,99	1.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516
	11907	0,00	6,55	1.530,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515
	11907	9,21	0,00	1.521,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518
	11907	6,55	0,00	1.515,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515
	11907	0,00	9,21	1.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518
14/01/2022	11907	1.339,47	0,00	184,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505
	11907	1.475,08	0,00	-1.290,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 27.007,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	8.236,53	0,00	-9.526,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507
	11907	0,00	1.032,33	-8.494,39	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	11907	0,00	50,57	-8.443,82	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
	11907	0,00	37,08	-8.406,74	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
17/01/2022	11907	37,08	0,00	-8.443,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735
18/01/2022	11907	0,00	794,27	-7.649,55	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	11907	0,00	6.151,93	-1.497,62	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA
19/01/2022	11907	0,00	1,00	-1.496,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633
	11907	0,00	1,60	-1.495,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130
	11907	1,00	0,00	-1.496,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533
	11907	1,60	0,00	-1.497,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634
21/01/2022	11907	0,00	60,00	-1.437,62	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME
	11907	0,00	5.580,00	4.142,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11907	0,00	4.268,00	8.410,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
28/01/2022	11907	0,00	1.520,00	9.930,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/01/2022	11907	0,00	5.420,00	15.350,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11330	0,00	9.557,64	24.908,02	SALDO DE BALANÇO PREFEITURA DE SANTA HELENA GEROU DUAM DE 2021 DE RPA COM VALOR A MENOS
	10740	0,00	8,15	24.916,17	AJUSTE AJUSTE DE IMPOSTO REFERENTES AS NOTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
		<b>36.591,38</b>	<b>34.500,32</b>	<b>24.916,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 61.073,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	0,00	297,60	61.371,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/01/2022	11907	0,00	825,84	62.197,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
14/01/2022	11907	0,00	960,05	63.157,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	11907	0,00	57,47	63.214,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	11907	0,00	73,17	63.287,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	11907	0,00	83,70	63.371,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	61.073,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
18/01/2022	11907	0,00	55,33	63.426,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	11907	0,00	362,70	63.789,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	11907	0,00	2.491,46	66.281,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
19/01/2022	11907	960,05	0,00	65.321,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810	
	11907	7.114,50	0,00	58.206,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430	
	11907	9.625,50	0,00	48.581,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387	
	11907	55,33	0,00	48.525,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845	
	11907	83,70	0,00	48.442,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414	
	11907	41,85	0,00	48.400,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807	
	11907	57,47	0,00	48.342,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735	
	11907	33,11	0,00	48.309,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927	
	11907	573,19	0,00	47.736,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036	
	11907	3.348,00	0,00	44.388,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679	
	11907	15,19	0,00	44.373,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804	
	11907	2.092,50	0,00	42.280,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945	
	11907	12.648,00	0,00	29.632,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388	
	11907	297,60	0,00	29.335,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332	
	11907	18.181,50	0,00	11.153,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389	
	11907	362,70	0,00	10.790,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312	
	11907	2.443,29	0,00	8.347,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511	
	11907	210,82	0,00	8.136,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645	
	11907	2.929,50	0,00	5.207,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54	
21/01/2022	11907	0,00	3.348,00	8.555,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	11907	0,00	15,19	8.570,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	11907	0,00	2.092,50	10.663,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	11907	0,00	7.114,50	17.777,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	11907	0,00	9.923,10	27.700,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	11907	0,00	669,60	28.370,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	11907	0,00	2.929,50	31.299,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.073,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
21/01/2022	11907	0,00	12.973,50	44.273,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
26/01/2022	11907	0,00	48,70	44.321,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
27/01/2022	11907	0,00	573,19	44.895,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/01/2022	11907	0,00	3.534,00	48.429,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/01/2022	11907	0,00	12.601,50	61.030,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		<b>61.073,80</b>	<b>61.030,60</b>	<b>61.030,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.926,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	0,00	1.135,56	20.061,95	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
18/01/2022	11907	0,00	7.934,00	27.995,95	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	11907	0,00	103,40	28.099,35	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA
	11907	0,00	9.906,82	38.006,17	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA
21/01/2022	11907	0,00	112,20	38.118,37	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA
31/01/2022	11201	18.926,39	0,00	19.191,98	PROVISAO DE INSS MES
		<b>18.926,39</b>	<b>19.191,98</b>	<b>19.191,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	908.120,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11652	10.057,29	0,00	898.063,02	PROVISAO JANEIRO
		<b>10.057,29</b>	<b>0,00</b>	<b>898.063,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11180	0,00	6.382.487,98	6.382.487,98	SUBVENCAO VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO
		<b>0,00</b>	<b>6.382.487,98</b>	<b>6.382.487,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	0,00	898,63	898,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	11907	0,00	11.333,33	12.231,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	11907	0,00	0,07	12.232,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	11907	0,00	8.133,90	20.365,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11907	0,00	9.768,81	30.134,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>0,00</b>	<b>30.134,74</b>	<b>30.134,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	0,00	84,48	84,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440
10/01/2022	11907	0,00	0,01	84,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810
12/01/2022	11907	0,00	82,00	166,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418
14/01/2022	11907	0,00	27,00	193,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
17/01/2022	11907	0,00	190,50	383,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
		<b>0,00</b>	<b>383,99</b>	<b>383,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	11913	0,00	5,92	5,92	NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1
03/01/2022	11913	0,00	11,32	17,24	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1
	11913	0,00	7,89	25,13	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1
	11913	0,00	5,57	30,70	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1
04/01/2022	11913	0,00	7,84	38,54	NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11
05/01/2022	11913	0,00	17,74	56,28	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1
	11913	0,00	5,21	61,49	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1
	11913	0,00	7,62	69,11	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1
06/01/2022	11913	0,00	9,96	79,07	NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1
	11913	0,00	2,67	81,74	NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1
	11913	0,00	20,14	101,88	NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1
07/01/2022	11913	0,00	1,17	103,05	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,57	103,62	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	11913	0,00	5,92	109,54	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	11913	0,00	1,66	111,20	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	11913	0,00	4,06	115,26	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,59	115,85	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,59	116,44	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
08/01/2022	11913	0,00	27,53	143,97	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	11913	0,00	4,08	148,05	NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1
	11913	0,00	7,29	155,34	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	11913	0,00	5,75	161,09	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
11/01/2022	11913	0,00	4,49	165,58	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,45	172,03	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	2,90	174,93	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,57	175,50	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,59	176,09	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,67	182,76	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11913	0,00	8,00	190,76	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,65	194,41	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	5,84	200,25	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,82	207,07	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	2,76	209,83	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,93	213,76	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	11913	0,00	1,76	215,52	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	11913	0,00	22,21	237,73	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
12/01/2022	11913	0,00	3,65	241,38	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1
13/01/2022	11913	0,00	2,64	244,02	NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1
14/01/2022	11913	0,00	2,28	246,30	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,56	246,86	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11913	0,00	20,01	266,87	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	11913	0,00	16,49	283,36	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,54	289,90	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,57	290,47	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	11913	0,00	1,17	291,64	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
15/01/2022	11913	0,00	3,77	295,41	NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1
17/01/2022	11913	0,00	2,93	298,34	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11913	0,00	16,25	314,59	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,06	320,65	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,93	327,58	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11913	0,00	21,17	348,75	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11913	0,00	32,06	380,81	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	0,00	8,47	389,28	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,96	393,24	NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1
19/01/2022	11913	0,00	0,59	393,83	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	1,15	394,98	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	17,12	412,10	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	6,85	418,95	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
21/01/2022	11913	0,00	3,19	422,14	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	13,45	435,59	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,35	438,94	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	11913	0,00	2,35	441,29	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	11913	0,00	9,10	450,39	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,76	454,15	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,07	457,22	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,60	457,82	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,59	458,41	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
29/01/2022	11913	0,00	5,71	464,12	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,42	467,54	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	19,44	486,98	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	7,04	494,02	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,51	497,53	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	8,26	505,79	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	0,87	506,66	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	4,14	510,80	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	1,00	511,80	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	11913	0,00	3,62	515,42	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
31/01/2022	11913	0,00	7,05	522,47	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	11913	0,00	11,96	534,43	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>0,00</u>	<u>534,43</u>	<u>534,43</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

<b>Conta Analítica:</b> 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11182	1.879,11	0,00	1.879,11	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES
	11193	840.376,47	0,00	842.255,58	PAGAMENTO SALARIO
	11182	3.601,39	0,00	845.856,97	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES
	11327	59.491,08	0,00	905.348,05	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA
	11201	83.848,82	0,00	989.196,87	PROVISAO DE INSS MES
		<u>989.196,87</u>	<u>0,00</u>	<u>989.196,87</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

<b>Conta Analítica:</b> 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11330	9.557,64	0,00	9.557,64	SALDO DE BALANÇO PREFEITURA DE SANTA HELENA GEROU DUAM DE 2021 DE RPA COM VALOR A MENOS
		<u>9.557,64</u>	<u>0,00</u>	<u>9.557,64</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

<b>Conta Analítica:</b> 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11201	0,00	183,45	-183,45	PROVISAO DE INSS MES
	11201	266.632,29	0,00	266.448,84	PROVISAO DE INSS MES
		<u>266.632,29</u>	<u>183,45</u>	<u>266.448,84</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11183	80.517,69	0,00	80.517,69	PROVISAO DE FGTS MES
		<u>80.517,69</u>	<u>0,00</u>	<u>80.517,69</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11183	9.887,26	0,00	9.887,26	PROVISAO DE FGTS MES
		<u>9.887,26</u>	<u>0,00</u>	<u>9.887,26</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11652	0,00	10.057,29	-10.057,29	PROVISAO JANEIRO
		<u>0,00</u>	<u>10.057,29</u>	<u>10.057,29-</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

<b>Conta Analítica:</b> 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2022	11919	0,00	703,05	-703,05	INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11907	88,00	0,00	-615,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343
05/01/2022	11919	0,00	76,80	-691,85	INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022
06/01/2022	11919	39,35	0,00	-652,50	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	104,14	-756,64	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	38,17	0,00	-718,47	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	155,70	0,00	-562,77	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	18,05	0,00	-544,72	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	11,82	0,00	-532,90	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	209,63	0,00	-323,27	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	14,58	0,00	-308,69	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	210,04	0,00	-98,65	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	35,91	0,00	-62,74	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	744,04	0,00	681,30	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	10,03	0,00	691,33	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	12,24	0,00	703,57	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	10,41	693,16	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	755,36	-62,20	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,71	-77,91	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	99,57	-177,48	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	850,00	-1.027,48	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11919	79,31	0,00	-948,17	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	11919	61,89	0,00	-886,28	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	213,89	-1.100,17	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	38,81	0,00	-1.061,36	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	3,16	0,00	-1.058,20	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	420,68	0,00	-637,52	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	134,25	0,00	-503,27	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	5,06	0,00	-498,21	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	79,75	0,00	-418,46	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	1.019,16	0,00	600,70	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	158,79	0,00	759,49	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	215,54	0,00	975,03	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	643,97	0,00	1.619,00	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	19,60	0,00	1.638,60	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	110,70	0,00	1.749,30	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	1.196,47	0,00	2.945,77	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	48,85	2.896,92	INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	129,37	2.767,55	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	97,50	2.670,05	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	57,19	2.612,86	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	57,23	2.555,63	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,20	2.549,43	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,99	2.539,44	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	11919	65,79	0,00	2.605,23	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
08/01/2022	11919	46,57	0,00	2.651,80	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	11919	1.198,53	0,00	3.850,33	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	11919	3.836,45	0,00	7.686,78	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	11919	62,74	0,00	7.749,52	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,86	7.739,66	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	47,91	7.691,75	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	806,66	6.885,09	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	81,35	6.803,74	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2022	11919	0,00	23,51	6.780,23	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,29	6.752,94	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	105,83	6.647,11	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	583,37	6.063,74	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
09/01/2022	11919	0,00	11,28	6.052,46	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	23,51	6.028,95	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	65,79	5.963,16	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,24	5.950,92	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	11919	141,06	0,00	6.091,98	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	11919	61,33	0,00	6.153,31	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	122,73	0,00	6.276,04	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022
	11919	2.695,53	0,00	8.971,57	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022
	11919	1.325,20	0,00	10.296,77	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	13,71	10.283,06	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	224,98	0,00	10.508,04	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.263,10	8.244,94	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	675,41	7.569,53	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	10,47	7.559,06	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	5.446,68	0,00	13.005,74	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	58,95	12.946,79	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	41,88	12.904,91	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.369,99	10.534,92	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	147,55	10.387,37	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,91	10.364,46	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	46,74	10.317,72	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	373,17	9.944,55	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	49,02	9.895,53	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	122,50	9.773,03	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	10,06	9.762,97	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,52	0,00	9.763,49	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	2,16	0,00	9.765,65	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	3,76	0,00	9.769,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	11,66	0,00	9.781,07	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	189,00	0,00	9.970,07	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	13,56	0,00	9.983,63	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,89	0,00	9.984,52	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	40,68	0,00	10.025,20	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	349,53	0,00	10.374,73	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	12,91	0,00	10.387,64	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	2,56	0,00	10.390,20	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	6,85	0,00	10.397,05	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	17,05	0,00	10.414,10	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	41,91	0,00	10.456,01	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	1,27	0,00	10.457,28	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	71,66	0,00	10.528,94	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	21.149,38	0,00	31.678,32	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	806,66	0,00	32.484,98	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	2.798,19	0,00	35.283,17	INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	55,72	35.227,45	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	50,04	35.177,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,21	35.174,20	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	71,21	35.102,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	0,00	4,53	35.098,46	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,60	35.096,86	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,35	35.094,51	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,51	35.091,00	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	47,49	35.043,51	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,43	35.038,08	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,38	35.035,70	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	16,69	35.019,01	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,56	35.012,45	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,55	34.984,90	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,64	34.980,26	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	79,78	34.900,48	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,77	34.895,71	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,91	34.879,80	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,51	34.876,29	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,37	34.873,92	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	23,51	34.850,41	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	102,87	34.747,54	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	324,36	34.423,18	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	35,01	34.388,17	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	426,42	33.961,75	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	21,68	33.940,07	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,30	33.937,77	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	55,89	33.881,88	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	48,48	33.833,40	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,14	33.832,26	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	40,04	33.792,22	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	696,21	33.096,01	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	55,10	33.040,91	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,87	33.034,04	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	541,02	32.493,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,66	32.486,36	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,27	32.478,09	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	239,56	32.238,53	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	119,48	32.119,05	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,04	32.113,01	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,12	32.108,89	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	96,89	32.012,00	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	23,95	31.988,05	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,14	31.983,91	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	48,92	31.934,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	502,61	0,00	32.437,60	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,52	0,00	32.438,12	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	3.816,39	0,00	36.254,51	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
	11919	509,58	0,00	36.764,09	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	29,54	0,00	36.793,63	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	17,00	0,00	36.810,63	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	52,93	0,00	36.863,56	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	629,53	0,00	37.493,09	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	45,83	0,00	37.538,92	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	62,31	0,00	37.601,23	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	62,57	0,00	37.663,80	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	3,02	0,00	37.666,82	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	52,19	0,00	37.719,01	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	1,87	0,00	37.720,88	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	4,25	0,00	37.725,13	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	18,22	0,00	37.743,35	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	21,00	0,00	37.764,35	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	0,02	0,00	37.764,37	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	17,63	0,00	37.782,00	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	11,36	0,00	37.793,36	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	197,07	0,00	37.990,43	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	40,90	0,00	38.031,33	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	93,52	0,00	38.124,85	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	185,41	0,00	38.310,26	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	10,24	0,00	38.320,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	79,44	0,00	38.399,94	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	9,08	0,00	38.409,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	0,61	0,00	38.409,63	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	134,67	0,00	38.544,30	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	4.564,56	0,00	43.108,86	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	249,09	0,00	43.357,95	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	25,25	0,00	43.383,20	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	1,37	0,00	43.384,57	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	104,00	0,00	43.488,57	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	36,36	0,00	43.524,93	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	376,99	0,00	43.901,92	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	118,24	0,00	44.020,16	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	1,54	0,00	44.021,70	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	4,51	0,00	44.026,21	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	57,01	0,00	44.083,22	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	3,61	0,00	44.086,83	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	46,19	0,00	44.133,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	3,20	0,00	44.136,22	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	127,78	0,00	44.264,00	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	17,29	0,00	44.281,29	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	51,73	0,00	44.333,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	4,19	0,00	44.337,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	10,58	0,00	44.347,79	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	708,34	0,00	45.056,13	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	20,00	0,00	45.076,13	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	11919	28,57	0,00	45.104,70	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	101,57	0,00	45.206,27	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	2,06	0,00	45.208,33	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	5,13	0,00	45.213,46	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	11,28	0,00	45.224,74	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	25,34	0,00	45.250,08	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	16,27	0,00	45.266,35	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	633,23	0,00	45.899,58	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11919	65,56	0,00	45.965,14	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	85,05	0,00	46.050,19	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	88,92	0,00	46.139,11	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	27,20	0,00	46.166,31	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11919	22,68	0,00	46.188,99	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	908,13	0,00	47.097,12	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	30,24	0,00	47.127,36	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	19,98	47.107,38	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	2.726,63	0,00	49.834,01	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	524,60	0,00	50.358,61	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	11919	166,05	0,00	50.524,66	INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022
	11919	14,13	0,00	50.538,79	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	13.735,10	0,00	64.273,89	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	123,84	0,00	64.397,73	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	3.834,19	0,00	68.231,92	INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022
	11919	89,89	0,00	68.321,81	INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022
	11919	76,82	0,00	68.398,63	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022
	11919	1.394,26	0,00	69.792,89	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	23,07	0,00	69.815,96	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	308,96	0,00	70.124,92	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	1.623,71	0,00	71.748,63	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	267,18	0,00	72.015,81	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	550,42	71.465,39	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.395,57	69.069,82	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	280,45	68.789,37	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	24,19	68.765,18	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	378,24	68.386,94	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	38,81	68.348,13	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	306,50	68.041,63	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	264,66	67.776,97	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	153,91	67.623,06	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,40	67.600,66	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	32,20	67.568,46	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	224,98	67.343,48	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	77,34	67.266,14	INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,07	67.265,07	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	109,57	67.155,50	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,80	67.151,70	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.713,40	64.438,30	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	34,02	64.404,28	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	190,77	64.213,51	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	48,29	64.165,22	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	212,37	63.952,85	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	11919	308,70	0,00	64.261,55	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	11919	0,00	98,00	64.163,55	INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	11919	13,02	0,00	64.176,57	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	16,47	0,00	64.193,04	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,78	0,00	64.195,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	21,17	0,00	64.216,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	3,05	0,00	64.220,04	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	68,72	0,00	64.288,76	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,01	0,00	64.288,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,06	0,00	64.292,83	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	78,75	0,00	64.371,58	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	84,01	0,00	64.455,59	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	3,89	0,00	64.459,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,02	0,00	64.459,50	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11919	0,57	0,00	64.460,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	6,66	0,00	64.466,73	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,12	0,00	64.470,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	15,96	0,00	64.486,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	18,90	0,00	64.505,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	650,26	0,00	65.155,97	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	0,56	0,00	65.156,53	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	228,92	0,00	65.385,45	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,14	0,00	65.386,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	9,04	0,00	65.395,63	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	23,91	0,00	65.419,54	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	116,47	0,00	65.536,01	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	8,57	0,00	65.544,58	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	33,66	0,00	65.578,24	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	20,69	0,00	65.598,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	38,01	0,00	65.636,94	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,05	0,00	65.637,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	84,78	0,00	65.722,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	2,27	0,00	65.725,04	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	1,80	0,00	65.726,84	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	43,89	0,00	65.770,73	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	4,78	0,00	65.775,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,18	0,00	65.775,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	19,18	65.756,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,76	65.752,75	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,38	65.747,37	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	73,77	65.673,60	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	17,92	65.655,68	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	18,48	65.637,20	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,54	65.632,66	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	25,56	65.607,10	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	16,12	65.590,98	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,10	65.588,88	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	16,31	65.572,57	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	249,09	65.323,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,50	65.310,98	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	101,92	65.209,06	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	44,61	65.164,45	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	79,44	65.085,01	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,65	65.072,36	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	84,01	64.988,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	56,54	64.931,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,62	64.916,19	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,29	64.888,90	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	47,45	64.841,45	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,28	64.838,17	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,25	64.835,92	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	43,42	64.792,50	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,74	64.787,76	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,80	64.786,96	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,28	64.785,68	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	21,56	64.764,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11919	0,00	25,48	64.738,64	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	229,71	64.508,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,51	64.505,42	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	39,02	64.466,40	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,23	64.465,17	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,57	64.464,60	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,01	64.458,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,81	64.430,78	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	20,13	64.410,65	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	20,27	64.390,38	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	13,56	64.376,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,80	64.372,02	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,90	64.367,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,43	64.360,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	53,14	64.307,55	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,29	64.302,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,25	64.301,01	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	24,30	64.276,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,59	64.274,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	53,77	64.220,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.920,36	62.299,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,21	62.298,78	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,83	62.292,95	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,80	62.292,15	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,40	62.287,75	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,99	62.283,76	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	441,91	61.841,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	374,72	61.467,13	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,67	61.466,46	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,89	61.457,57	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	84,65	61.372,92	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	132,59	61.240,33	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	45,52	61.194,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,28	61.192,53	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,84	61.191,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,51	61.188,18	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	6,39	61.181,79	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,82	61.180,97	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,29	61.158,68	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,14	61.150,54	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	37,31	61.113,23	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,98	61.111,25	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,47	61.102,78	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	143,00	60.959,78	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,46	60.958,32	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,30	60.956,02	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,54	60.951,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,01	60.951,47	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,10	60.948,37	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	35,50	60.912,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,07	60.900,80	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,71	60.900,09	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11919	0,00	46,08	60.854,01	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3,20	60.850,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	27,94	60.822,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	154,46	60.668,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,07	60.668,34	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	166,11	60.502,23	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	64,87	60.437,36	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7,51	60.429,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
15/01/2022	11919	0,00	195,68	60.234,17	INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022
21/01/2022	11919	0,00	165,56	60.068,61	INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022
26/01/2022	11919	0,00	578,73	59.489,88	INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022
	11907	67.542,50	0,00	127.032,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204
27/01/2022	11919	1.034,12	0,00	128.066,50	INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	0,08	128.066,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	128.066,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,18	128.062,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,61	128.060,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,17	128.060,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,30	128.060,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	97,50	127.962,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,17	127.961,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,58	127.959,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,01	127.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,06	127.956,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,08	127.956,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,07	127.956,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,83	127.950,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,39	127.950,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	27,97	127.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	741,47	127.180,99	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	12,77	127.168,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	127.168,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	127.168,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,82	127.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	108,56	127.052,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	127.052,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,97	127.050,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	3,21	127.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,39	127.036,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,57	127.035,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,86	127.020,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	21,52	126.999,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	37,99	126.961,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	126.961,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,24	126.955,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	18,48	126.937,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,08	126.937,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,02	126.937,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	9,97	126.927,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,48	126.926,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	126.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	126.926,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	126.926,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	126.926,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	267,18	126.659,56	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13,25	126.646,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,08	126.646,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	126.646,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,03	126.646,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,93	126.635,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,02	126.635,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	145,80	126.489,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,35	126.489,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5,15	126.483,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1.199,75	125.284,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	125.284,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,08	125.284,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	48,25	125.235,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,25	125.235,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	206,60	125.028,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	4,76	125.024,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,35	125.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,45	125.002,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,91	125.001,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.273,89	123.727,58	INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.623,71	122.103,87	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	2,94	0,00	122.106,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,10	0,00	122.106,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	178.240,64	0,00	300.347,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	12,77	0,00	300.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,50	0,00	300.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,24	0,00	300.372,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	27,97	0,00	300.400,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	241,43	0,00	300.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	52,36	0,00	300.693,82	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	11916	172,50	0,00	300.866,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,61	0,00	300.869,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	56,69	0,00	300.926,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	21,52	0,00	300.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	14,86	0,00	300.963,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	24,40	0,00	300.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,05	0,00	300.988,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,07	0,00	300.992,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	23,82	0,00	301.016,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	124,30	0,00	301.140,64	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	11916	5,60	0,00	301.146,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	78,00	0,00	301.224,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,67	0,00	301.228,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	218,70	0,00	301.447,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	49,17	0,00	301.496,78	INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022
	11916	23,24	0,00	301.520,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,30	0,00	301.524,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,02	0,00	301.524,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,24	0,00	301.524,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	8,46	0,00	301.533,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13,25	0,00	301.546,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	42,86	0,00	301.589,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,07	0,00	301.593,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	74,18	0,00	301.667,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	58,16	0,00	301.725,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,25	0,00	301.727,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	43,14	0,00	301.770,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13,34	0,00	301.784,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	24,48	0,00	301.808,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,94	0,00	301.811,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,65	0,00	301.814,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	145,74	0,00	301.960,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,03	0,00	301.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1.144,59	0,00	303.104,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,70	0,00	303.116,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,98	0,00	303.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	45,61	0,00	303.168,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	12,53	0,00	303.180,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,39	0,00	303.191,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	74,83	0,00	303.266,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,18	0,00	303.277,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,50	0,00	303.289,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,58	0,00	303.291,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	76.563,91	0,00	379.854,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,01	0,00	379.854,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	515,07	0,00	380.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,10	380.369,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,04	380.369,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,03	380.369,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	28,98	380.340,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,64	380.339,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,25	380.336,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	2,36	380.334,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	24,40	380.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	74,83	380.235,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>415.386,89</b>	<b>35.151,51</b>	<b>380.235,38</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11919	0,00	354,96	-354,96	INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	11919	0,00	86,01	-440,97	INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	153,56	-594,53	INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,36	-595,89	INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022
09/01/2022	11919	153,56	0,00	-442,33	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022
	11919	14,24	0,00	-428,09	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	11919	72,08	0,00	-356,01	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	112,68	-468,69	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	10,99	0,00	-457,70	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	190,46	0,00	-267,24	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	652,40	0,00	385,16	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	3.530,08	0,00	3.915,24	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	156,16	0,00	4.071,40	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	35,30	0,00	4.106,70	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	259,36	0,00	4.366,06	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	209,59	0,00	4.575,65	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	650,81	0,00	5.226,46	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	317,38	0,00	5.543,84	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	28,10	0,00	5.571,94	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	89,65	0,00	5.661,59	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,92	0,00	5.662,51	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	911,71	0,00	6.574,22	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	100,23	0,00	6.674,45	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	88,92	0,00	6.763,37	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	52,03	0,00	6.815,40	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	19,15	0,00	6.834,55	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	99,51	0,00	6.934,06	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	2.005,00	0,00	8.939,06	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	4,02	0,00	8.943,08	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	11,93	0,00	8.955,01	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	137,51	0,00	9.092,52	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	8,61	0,00	9.101,13	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	19,62	0,00	9.120,75	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	3,56	0,00	9.124,31	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	36,40	0,00	9.160,71	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	180,28	0,00	9.340,99	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	90,17	0,00	9.431,16	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	1.124,85	0,00	10.556,01	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	3.487,86	0,00	14.043,87	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	215,96	0,00	14.259,83	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	7,45	0,00	14.267,28	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11919	226,63	0,00	14.493,91	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	373,54	14.120,37	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	12,00	14.108,37	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.235,54	12.872,83	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	208,83	12.664,00	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	214,15	12.449,85	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,18	12.449,67	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,66	12.447,01	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	569,60	11.877,41	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2.819,19	9.058,22	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.957,66	7.100,56	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	15,44	7.085,12	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11919	7.220,57	0,00	14.305,69	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	9,49	14.296,20	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	125,49	14.170,71	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,02	14.168,69	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	45,84	14.122,85	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	130,16	13.992,69	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	34,34	13.958,35	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,06	13.958,29	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	389,73	13.568,56	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,52	13.566,04	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,00	13.566,04	INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022
	11919	175,21	0,00	13.741,25	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,53	0,00	13.741,78	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	19,71	0,00	13.761,49	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	20,74	0,00	13.782,23	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	33,70	0,00	13.815,93	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	67,49	0,00	13.883,42	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	12,20	0,00	13.895,62	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	202,72	0,00	14.098,34	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	55,28	0,00	14.153,62	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	1.044,80	0,00	15.198,42	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	11919	52,58	0,00	15.251,00	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,46	0,00	15.251,46	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	32,66	0,00	15.284,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,77	0,00	15.284,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	2,04	0,00	15.286,93	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	105,89	0,00	15.392,82	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	4,42	0,00	15.397,24	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	61,02	0,00	15.458,26	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	15,02	0,00	15.473,28	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	53,99	0,00	15.527,27	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	5,65	0,00	15.532,92	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	1,75	0,00	15.534,67	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	1,86	0,00	15.536,53	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	12,34	0,00	15.548,87	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	5,79	0,00	15.554,66	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	5,17	0,00	15.559,83	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	4,22	0,00	15.564,05	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,07	0,00	15.564,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,74	0,00	15.564,86	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11919	5,27	0,00	15.570,13	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	91,66	0,00	15.661,79	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	27,74	0,00	15.689,53	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	4,47	0,00	15.694,00	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	51,03	0,00	15.745,03	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	93,97	0,00	15.839,00	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	3,07	0,00	15.842,07	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,23	0,00	15.842,30	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	47,68	0,00	15.889,98	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	126,45	0,00	16.016,43	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	15,43	0,00	16.031,86	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	33,78	15.998,08	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	18,65	15.979,43	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,29	15.979,14	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,00	15.977,14	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,19	15.976,95	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	399,43	15.577,52	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	21,63	15.555,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,53	15.555,36	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,28	15.554,08	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,69	15.553,39	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	29,83	15.523,56	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,18	15.523,38	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,46	15.522,92	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	103,74	15.419,18	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,09	15.417,09	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	404,72	15.012,37	INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	25,19	14.987,18	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,21	14.986,97	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	60,41	14.926,56	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	85,13	14.841,43	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,15	14.841,28	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,29	14.836,99	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,15	14.835,84	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,10	14.835,74	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	201,76	0,00	15.037,50	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	0,40	0,00	15.037,90	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	44,11	0,00	15.082,01	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	11919	15,92	0,00	15.097,93	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7.220,57	7.877,36	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	150,35	7.727,01	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	3.487,86	4.239,15	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	70,94	4.168,21	INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	185,01	3.983,20	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	11919	7,96	0,00	3.991,16	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	175,92	3.815,24	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	63,75	0,00	3.878,99	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	18,10	0,00	3.897,09	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	1,98	0,00	3.899,07	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	4,85	0,00	3.903,92	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	2,14	0,00	3.906,06	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	24,17	0,00	3.930,23	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11919	1,92	0,00	3.932,15	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	1,05	0,00	3.933,20	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	3,24	0,00	3.936,44	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	6,14	0,00	3.942,58	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	78,31	0,00	4.020,89	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	30,40	0,00	4.051,29	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,15	0,00	4.051,44	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,40	0,00	4.051,84	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	163,83	0,00	4.215,67	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	14,38	4.201,29	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	25,94	4.175,35	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,44	4.169,91	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,11	4.147,80	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,91	4.146,89	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,55	4.145,34	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,92	4.140,42	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	85,21	4.055,21	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,61	4.050,60	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	46,55	4.004,05	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	28,58	3.975,47	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,19	3.970,28	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,80	3.960,48	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7,90	3.952,58	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,71	3.929,87	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,07	3.929,80	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,47	3.929,33	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	22,66	3.906,67	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	38,72	3.867,95	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,91	3.862,04	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	26,00	3.836,04	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,33	3.826,71	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,02	3.825,69	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	11919	4,88	0,00	3.830,57	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
17/01/2022	11919	0,00	0,95	3.829,62	INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022
22/01/2022	11919	0,00	985,63	2.843,99	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	174,66	2.669,33	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	11919	0,00	18,78	2.650,55	INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022
28/01/2022	11919	45,84	0,00	2.696,39	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	102,25	0,00	2.798,64	INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,62	2.793,02	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,58	2.783,44	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	102,25	2.681,19	INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,78	2.679,41	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	4,22	2.675,19	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,54	2.672,65	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
29/01/2022	11919	0,00	8,62	2.664,03	INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	117,04	0,00	2.781,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,31	0,00	2.787,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,15	0,00	2.788,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,24	0,00	2.791,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	8,90	0,00	2.800,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1.530,48	0,00	4.331,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	31,89	0,00	4.363,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,47	0,00	4.367,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13,33	0,00	4.380,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	26,85	0,00	4.407,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	523,67	0,00	4.931,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,04	0,00	4.933,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	4.933,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,11	0,00	4.933,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,37	0,00	4.934,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,01	0,00	4.934,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	21,02	0,00	4.955,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	23,59	0,00	4.979,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,97	0,00	4.984,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,15	0,00	4.985,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,29	0,00	4.989,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	13,73	0,00	5.003,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,04	0,00	5.003,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,15	0,00	5.003,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,08	0,00	5.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,97	0,00	5.008,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,89	0,00	5.014,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11.428,77	0,00	16.443,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	31,89	0,00	16.475,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,97	0,00	16.480,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	33,43	0,00	16.513,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,30	0,00	16.517,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	25,07	0,00	16.542,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11,50	0,00	16.553,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	36,46	0,00	16.590,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,85	0,00	16.594,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	35,99	0,00	16.630,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	85,25	0,00	16.715,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	18,92	0,00	16.734,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,68	0,00	16.734,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,33	0,00	16.737,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,31	0,00	16.743,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,01	0,00	16.748,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,05	0,00	16.749,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,39	0,00	16.749,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,55	0,00	16.750,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	6,66	0,00	16.757,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	21,33	0,00	16.778,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	46,21	0,00	16.824,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	471,79	0,00	17.296,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,17	0,00	17.296,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	67,60	0,00	17.364,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	10,06	0,00	17.374,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	21,38	0,00	17.395,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	262.251,73	0,00	279.647,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	464,68	0,00	280.112,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,94	0,00	280.114,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,70	0,00	280.119,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	140,00	0,00	280.259,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,95	0,00	280.260,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	31,89	0,00	280.292,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,82	0,00	280.293,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	14,42	0,00	280.307,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	302,91	0,00	280.610,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,52	0,00	280.613,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,79	0,00	280.614,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,53	0,00	280.614,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,97	0,00	280.619,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	10,11	0,00	280.629,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	2,79	0,00	280.632,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	287,21	0,00	280.919,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	12,87	0,00	280.932,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	18,65	0,00	280.951,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	52,07	0,00	281.003,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	107,61	0,00	281.110,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,41	0,00	281.116,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,81	0,00	281.119,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,70	0,00	281.126,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,75	0,00	281.131,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,93	0,00	281.132,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	14,89	0,00	281.147,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	14,41	0,00	281.161,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,97	0,00	281.166,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	38,29	0,00	281.205,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	23,73	0,00	281.228,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	31,89	0,00	281.260,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	67,56	0,00	281.328,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	67,41	0,00	281.395,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,03	0,00	281.402,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	52,77	0,00	281.455,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	65,77	0,00	281.521,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,20	0,00	281.528,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	10,06	0,00	281.538,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,25	0,00	281.539,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	83,66	0,00	281.623,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	41,62	0,00	281.665,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	9,84	0,00	281.674,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	29,64	0,00	281.704,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,25	0,00	281.704,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,40	0,00	281.705,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,33	0,00	281.707,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	18,68	0,00	281.726,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				281.738,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	12,02	0,00	281.738,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	7,03	0,00	281.745,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	28,42	0,00	281.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	31,89	0,00	281.805,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,97	0,00	281.810,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	10,41	0,00	281.820,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,40	0,00	281.821,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,59	0,00	281.821,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	8,32	0,00	281.830,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	78,40	0,00	281.908,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	22,24	0,00	281.930,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,66	0,00	281.936,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,41	0,00	281.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	5,95	0,00	281.942,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,99	0,00	281.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,15	0,00	281.944,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,13	0,00	281.945,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	8,53	0,00	281.953,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,79	0,00	281.958,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	2,81	0,00	281.961,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,50	0,00	281.961,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	1,44	0,00	281.963,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	29,87	0,00	281.993,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	4,22	0,00	281.997,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	281.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,37	281.996,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	113,67	281.883,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	58,05	281.824,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	9,11	281.815,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	411,50	281.404,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	10,06	281.394,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	281.394,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	13,04	281.381,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	287,47	281.093,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,38	281.093,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,62	281.092,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	201,88	280.890,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	12,09	280.878,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	259,87	280.618,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	42,15	280.576,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,63	280.573,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,09	280.572,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	82,30	280.490,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	28,58	280.461,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	19,53	280.442,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,44	280.442,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	21,02	280.420,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,41	280.418,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	20,75	280.397,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	74,55	280.323,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	330,10	279.993,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,63	279.992,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	28,48	279.964,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,15	279.963,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	41,98	279.921,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,58	279.920,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,32	279.920,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,64	279.917,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	69,31	279.848,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	130,55	279.717,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,50	279.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,89	279.714,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,07	279.713,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,30	279.711,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	23,40	279.688,38	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	0,44	279.687,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,99	279.672,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,44	279.666,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	91,99	279.574,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	543,81	279.030,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	37,30	278.993,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	277,02	278.716,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	98,31	278.618,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	264,53	278.353,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,31	278.353,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,21	278.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	413,72	277.932,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,24	277.929,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	39,73	277.889,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	24,78	277.864,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,44	277.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	67,60	277.796,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	277.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,81	277.793,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,56	277.790,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,00	277.786,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	80,54	277.706,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	322,26	277.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	39,06	277.345,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,82	277.337,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,46	277.336,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,03	277.335,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,98	277.334,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,90	277.333,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,83	277.331,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	39,35	277.291,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	64,07	277.227,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	38,29	277.189,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	7,76	277.181,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,19	277.181,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	11,38	277.170,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	704,80	276.465,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	33,57	276.431,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	86,26	276.345,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,31	276.345,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,47	276.344,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	24,08	276.320,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	176,13	276.144,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	43,15	276.101,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,42	276.098,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	276.098,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,86	276.091,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	14,05	276.077,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	171,28	275.906,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	42,43	275.863,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,80	275.862,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,06	275.859,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	275.858,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,84	275.858,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	204,78	275.653,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,56	275.649,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	29,49	275.620,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	32,78	275.587,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,18	275.586,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,18	275.586,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1.249,56	274.336,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	5.082,99	269.253,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	52,24	269.201,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	45,07	269.156,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	77,78	269.078,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11916	0,00	19,32	269.059,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,97	269.056,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,18	269.051,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	23,10	269.028,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,62	269.028,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	629,57	268.398,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	42,66	268.356,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,50	268.355,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	164,59	268.190,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,34	268.190,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,30	268.187,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	124,32	268.062,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	22,23	268.040,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,30	268.040,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,80	268.038,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	28,38	268.010,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	7,47	268.002,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,94	267.998,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,33	267.998,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	180,82	267.817,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	267.817,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	4,29	267.813,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	267.812,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,07	267.811,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	577,11	267.234,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,32	267.233,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,19	267.233,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	64,97	267.168,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,01	267.165,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	127,37	267.037,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	139,73	266.898,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,37	266.897,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	59,12	266.838,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,00	4,22	266.834,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,69	266.833,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,89	266.832,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,52	266.831,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	32,65	266.798,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	37,56	266.761,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8,90	266.752,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,22	266.752,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	2,35	266.749,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	98,52	266.651,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	1,39	266.649,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	8,22	266.641,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	215,96	266.425,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	13,67	266.411,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,30	266.405,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,64	266.405,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	6,29	266.398,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	90,15	266.308,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,31	266.308,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	12,34	266.295,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	35,18	266.260,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>305.045,67</b>	<b>38.784,92</b>	<b>266.260,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	11919	16,69	0,00	16,69	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,81	10,88	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	3,90	0,00	14,78	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	130,00	0,00	144,78	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	7,00	0,00	151,78	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	18,79	0,00	170,57	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	1,27	0,00	171,84	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	21,43	0,00	193,27	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	235,22	0,00	428,49	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	2,43	0,00	430,92	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	8,72	0,00	439,64	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	5,32	0,00	444,96	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11919	42,55	0,00	487,51	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	1,74	0,00	489,25	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,79	487,46	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	337,65	149,81	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1,92	147,89	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,64	139,25	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,93	130,32	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	59,50	70,82	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	2,89	0,00	73,71	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	118,68	-44,97	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	715,90	-760,87	INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	30,71	0,00	-730,16	INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022
	11919	9,45	0,00	-720,71	INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	11919	1,51	0,00	-719,20	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	7,87	-727,07	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	97,80	0,00	-629,27	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	111,07	0,00	-518,20	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	87,00	0,00	-431,20	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	45,36	0,00	-385,84	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,21	0,00	-385,63	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	627,02	0,00	241,39	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	1,95	0,00	243,34	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	276,00	0,00	519,34	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	0,22	0,00	519,56	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	10,68	0,00	530,24	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	3,89	0,00	534,13	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	16,95	0,00	551,08	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	8,93	0,00	560,01	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	22,08	0,00	582,09	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	56,35	0,00	638,44	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022
	11919	57,51	0,00	695,95	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	12,60	0,00	708,55	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	76,50	0,00	785,05	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	25,24	0,00	810,29	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	71,71	0,00	882,00	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	934,95	0,00	1.816,95	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	56,59	0,00	1.873,54	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	46,40	1.827,14	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	117,31	1.709,83	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	16,38	1.693,45	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	64,29	1.629,16	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,26	1.619,90	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	803,70	816,20	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	9,50	806,70	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,20	804,50	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,96	803,54	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	2,09	801,45	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	8,98	792,47	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,86	791,61	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	343,28	448,33	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	0,48	447,85	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	10,76	437,09	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11919	9,80	0,00	446,89	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	0,18	0,00	447,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,12	0,00	447,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	11.617,07	0,00	12.064,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	3,50	0,00	12.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,18	12.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	3,50	12.064,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	0,00	0,12	12.063,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>14.770,90</b>	<b>2.706,94</b>	<b>12.063,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	250.192,46	0,00	250.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55
10/01/2022	11919	0,00	4,53	250.187,93	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	104,81	0,00	250.292,74	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	15,33	0,00	250.308,07	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	2.381,00	0,00	252.689,07	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	140,38	0,00	252.829,45	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	799,59	0,00	253.629,04	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	44,27	253.584,77	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	31.367,72	0,00	284.952,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>285.001,29</b>	<b>48,80</b>	<b>284.952,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11919	318,29	0,00	318,29	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	94,00	224,29	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	25,00	0,00	249,29	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	94,00	155,29	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	156,02	-0,73	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	966,00	-966,73	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	100,80	0,00	-865,93	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	622,47	0,00	-243,46	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	1.771,80	0,00	1.528,34	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	29,53	0,00	1.557,87	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	27,52	0,00	1.585,39	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	42,03	0,00	1.627,42	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	1,30	0,00	1.628,72	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	109,50	0,00	1.738,22	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	4.416,53	0,00	6.154,75	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	42,00	0,00	6.196,75	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	9,44	0,00	6.206,19	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11919	38,90	0,00	6.245,09	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	1.771,03	0,00	8.016,12	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	38,90	0,00	8.055,02	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	29,35	0,00	8.084,37	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	822,37	7.262,00	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	5,10	7.256,90	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	253,39	7.003,51	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	94,00	6.909,51	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	151,03	6.758,48	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	11919	367,26	0,00	7.125,74	INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	41,28	7.084,46	INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022
	11919	139,75	0,00	7.224,21	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	5.986,89	0,00	13.211,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>15.888,29</b>	<b>2.677,19</b>	<b>13.211,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	11907	480,00	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498
	11907	380,00	0,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3404
06/01/2022	11907	356,10	0,00	1.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142
07/01/2022	11907	230,00	0,00	1.446,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73
	11907	120,00	0,00	1.566,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1046
10/01/2022	11919	0,00	84,00	1.482,10	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	176,49	0,00	1.658,59	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	252,23	0,00	1.910,82	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	47,74	0,00	1.958,56	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	391,87	0,00	2.350,43	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	636,34	0,00	2.986,77	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	45,15	2.941,62	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	535,00	2.406,62	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	123,53	2.283,09	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	1.285,15	0,00	3.568,24	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	41,10	3.527,14	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	104,73	0,00	3.631,87	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	1.796,21	0,00	5.428,08	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	105,03	5.323,05	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	5.572,80	-249,75	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	0,00	1.995,00	-2.244,75	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	0,00	154,82	-2.399,57	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	11907	60,00	0,00	-2.339,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64
	11907	78,01	0,00	-2.261,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	17,60	0,00	-2.243,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200
31/01/2022	11916	6.387,95	0,00	4.143,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11916	39.048,51	0,00	43.192,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11919	0,01	0,00	43.192,51	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
		<b>51.848,94</b>	<b>8.656,43</b>	<b>43.192,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2022	11919	0,00	573,70	-573,70	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	11919	1.949,15	0,00	1.375,45	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	11919	173,53	0,00	1.548,98	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	1.692,07	0,00	3.241,05	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	191,80	0,00	3.432,85	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	11919	451,87	0,00	3.884,72	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	11919	0,00	153,82	3.730,90	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	0,00	191,80	3.539,10	INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	11916	3.954,43	0,00	7.493,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>8.412,85</b>	<b>919,32</b>	<b>7.493,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	11919	27,02	0,00	27,02	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	11919	2.103,92	0,00	2.130,94	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
		<b>2.130,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	0,00	663,80	-663,80	REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021
11/01/2022	11907	0,00	2.680,37	-3.344,17	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
18/01/2022	11907	138.557,00	0,00	135.212,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96
28/01/2022	11907	0,00	169,27	135.043,56	DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA
		<b>138.557,00</b>	<b>3.513,44</b>	<b>135.043,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11907	15.440,57	0,00	15.440,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
		<b>15.440,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	100,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	2.990,00	0,00	2.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704
18/01/2022	11907	10.722,86	0,00	13.712,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
		<b>13.712,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.712,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	21.000,00	0,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209
13/01/2022	11907	20.000,00	0,00	41.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34
19/01/2022	11907	20.000,00	0,00	61.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29
21/01/2022	11907	1.020,00	0,00	62.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274
	11907	16.000,00	0,00	78.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156
	11907	13.000,00	0,00	91.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486
	11907	63.000,00	0,00	154.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
	11907	326,60	0,00	154.346,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918
	11907	72.000,00	0,00	226.346,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687
	11907	213.400,00	0,00	439.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401
	11907	45.000,00	0,00	484.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952
	11907	279.000,00	0,00	763.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402
	11907	110.000,00	0,00	873.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16
	11907	8.000,00	0,00	881.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124
	11907	153.000,00	0,00	1.034.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444
26/01/2022	11907	27.619,31	0,00	1.062.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40
28/01/2022	11907	76.000,00	0,00	1.138.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11907	271.000,00	0,00	1.409.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408
		<b>1.409.365,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.365,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	7.494,80	0,00	7.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517
18/01/2022	11907	1.230,00	0,00	8.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*
	11907	1.700,00	0,00	10.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451
	11907	500,00	0,00	10.924,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450
	11907	26.934,73	0,00	37.859,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022
	11907	2.741,55	0,00	40.601,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	11907	2.500,00	0,00	43.101,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262
21/01/2022	11907	1.200,00	0,00	44.301,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
24/01/2022	11907	500,00	0,00	44.801,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433
28/01/2022	11907	6.780,00	0,00	51.581,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629
		<b>51.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.581,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	1.573,39	0,00	1.573,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103
		<b>1.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	11907	72.127,23	0,00	72.127,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1
		<b>72.127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72.127,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	11907	15.885,43	0,00	15.885,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 0,00  
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	11907	940,00	0,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433
		<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	11907	10.672,00	0,00	10.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 11374
		<b>10.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	10.109,00	0,00	10.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447
	11907	2.319,45	0,00	12.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446
	11907	2.587,62	0,00	15.016,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445
28/01/2022	11907	2.880,00	0,00	17.896,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354
	11907	1.287,80	0,00	19.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352
	11907	1.447,26	0,00	20.631,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350
		<b>20.631,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.631,13</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	20.646,53	0,00	20.646,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865
		<b>20.646,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.646,53</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941
06/01/2022	11907	569,25	0,00	1.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
14/01/2022	11907	12.483,87	0,00	14.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	25.000,00	0,00	39.153,12	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293
		<b>39.153,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.153,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	11919	584,40	0,00	584,40	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	11919	918,00	0,00	1.502,40	INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022
21/01/2022	11907	533.714,29	0,00	535.216,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 345555
31/01/2022	11916	11.177,43	0,00	546.394,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
		<b>546.394,12</b>	<b>0,00</b>	<b>546.394,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	42.175,00	0,00	42.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434
04/01/2022	11907	6.400,00	0,00	48.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410
11/01/2022	11907	25.000,00	0,00	73.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483
14/01/2022	11907	1.800,00	0,00	75.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831
	11907	1.236,10	0,00	76.611,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773
	11907	52.400,00	0,00	129.011,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49
	11907	44.400,00	0,00	173.411,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
18/01/2022	11907	1.189,96	0,00	174.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942
19/01/2022	11907	42.175,00	0,00	216.776,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437
21/01/2022	11907	14.400,00	0,00	231.176,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341
24/01/2022	11907	290,88	0,00	231.466,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818
26/01/2022	11907	1.047,37	0,00	232.514,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873
27/01/2022	11907	12.326,59	0,00	244.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235
		<b>244.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>244.840,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11907	17.760,00	0,00	17.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33832

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	39.000,00	0,00	56.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
18/01/2022	11907	7.800,00	0,00	64.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380
	11907	1.800,00	0,00	66.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36
	11907	3.000,00	0,00	69.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
24/01/2022	11907	4.354,59	0,00	73.714,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150
		<b>73.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.714,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11907	50,00	0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	11907	50,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM
	11907	50,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM
06/01/2022	11907	50,00	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
14/01/2022	11907	150,00	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM
19/01/2022	11907	150,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM
25/01/2022	11907	150,00	0,00	650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158 DIARIA DE VIAGEM
31/01/2022	11422	50,00	0,00	700,00	ADIANTAMENTO AJSUTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONARIO, O MESMO NÃO FOI CONTABILIZADO CORRETAMENTE NO SISTEMA DA MV
		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11907	3.340,31	0,00	3.340,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570
24/01/2022	11907	6.900,00	0,00	10.240,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30
		<b>10.240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	2.030,80	0,00	2.030,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1362
19/01/2022	11907	7.575,00	0,00	9.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416
31/01/2022	10740	8,15	0,00	9.613,95	AJUSTE AJUSTE DE IMPOSTO REFERENTES AS NOTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
		<b>9.613,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11910	91,22	0,00	91,22	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747
	11910	484,54	0,00	575,76	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747
		<b>575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>575,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO</b>

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	471,29	0,00	471,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848
06/01/2022	11907	112,00	0,00	583,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193
	11907	189,84	0,00	773,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527
10/01/2022	11907	145,00	0,00	918,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235
12/01/2022	11907	85,00	0,00	1.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484
17/01/2022	11907	325,00	0,00	1.328,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076
18/01/2022	11910	36,50	0,00	1.364,63	DESPEZAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746
28/01/2022	11907	399,80	0,00	1.764,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759
		<b>1.764,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2022	11907	386,75	0,00	386,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363
26/01/2022	11907	367,06	0,00	753,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848
		<b>753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>753,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	11907	2,08	0,00	2,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	11907	0,29	0,00	2,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A
	11907	9,21	0,00	11,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518
	11907	6,55	0,00	18,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515
	11907	1,99	0,00	20,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516
	11907	0,06	0,00	20,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A
19/01/2022	11907	1,00	0,00	21,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633
	11907	0,09	0,00	21,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A
	11907	1,60	0,00	22,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130
	11907	0,51	0,00	23,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A
27/01/2022	11907	1.290,32	0,00	1.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881
		<b>1.313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	11907	157,84	0,00	157,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A
	11907	0,00	5.676,22	-5.518,38	RECEBIMENTO DE MULTA/JUROS
	11907	0,00	157,84	-5.676,22	RECEBIMENTO DE PGMENTO DE JURO / MULTA
	11907	5.676,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A
		<b>5.834,06</b>	<b>5.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11907	43,51	0,00	43,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	5,51	0,00	49,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/01/2022	11907	2,90	0,00	51,92	TAR SAQ AG
	11907	15,99	0,00	67,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	10,45	0,00	78,36	DOC/TED INTERNET
	11907	3.475,20	0,00	3.553,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	10,45	0,00	3.564,01	DOC/TED INTERNET
05/01/2022	11907	68,64	0,00	3.632,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	181,71	0,00	3.814,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,34	0,00	3.814,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/01/2022	11907	66,00	0,00	3.880,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,21	0,00	3.880,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	2,90	3.878,01	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11907	60,00	0,00	3.938,01	TARIFA BANCÁRIA
07/01/2022	11907	528,34	0,00	4.466,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2022	11907	277,20	0,00	4.743,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/01/2022	11907	17,37	0,00	4.760,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2022	11907	0,03	0,00	4.760,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2022	11907	134,08	0,00	4.895,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/01/2022	11907	0,00	60,00	4.835,03	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11907	60,00	0,00	4.895,03	TARIFA BANCÁRIA
	11907	7,81	0,00	4.902,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	60,00	4.842,84	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
14/01/2022	11907	550,38	0,00	5.393,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/01/2022	11907	0,52	0,00	5.393,74	TARIFA BANCÁRIA
	11907	335,17	0,00	5.728,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2022	11907	7,45	0,00	5.736,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2022	11907	1.568,93	0,00	7.305,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,00	1,09	7.304,20	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11907	0,00	2,11	7.302,09	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
24/01/2022	11907	0,13	0,00	7.302,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2022	11907	11,00	0,00	7.313,22	TARIFA BANCÁRIA
	11907	2,30	0,00	7.315,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/01/2022	11907	134,59	0,00	7.450,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	10,32	0,00	7.460,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2022	11907	2,85	0,00	7.463,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/01/2022	11907	140,84	0,00	7.604,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2022	11907	4,14	0,00	7.608,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>7.734,36</b>	<b>126,10</b>	<b>7.608,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11907	82,89	0,00	82,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/01/2022	11907	133,27	0,00	216,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	24,97	0,00	241,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2022	11907	0,01	0,00	241,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	91,12	0,00	332,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11907	0,46	0,00	332,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/01/2022	11907	0,24	0,00	332,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2022	11907	61,38	0,00	394,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2022	11907	4,27	0,00	398,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2022	11907	62,89	0,00	461,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/01/2022	11907	224,08	0,00	685,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2022	11907	50,72	0,00	736,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/01/2022	11907	1.982,28	0,00	2.718,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2022	11907	35,78	0,00	2.754,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>2.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>

EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por  
EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.05.03 09:18:25 -03'00'

DENER  
FERREIRA  
BORGES:87894  
041149

Assinado de forma  
digital por DENER  
FERREIRA  
BORGES:87894041149  
Dados: 2022.05.02  
15:03:17 -03'00'