

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	297,50	2.702,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	17,88	2.684,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	325,90	2.358,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	163,00	2.195,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.684,62	511,10	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	0,00	511,10	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	3.000,00	3.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	52.179,51	0,00	52.179,51	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	51.957,51	222,00	ENVIO TED
	0,00	222,00	0,00	ENVIO TED
06/01/2023	5.549,09	0,00	5.549,09	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.538,09	11,00	ENVIO DE TED
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
09/01/2023	3.938,23	0,00	3.938,23	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.927,23	11,00	ENVIO DE TED
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
11/01/2023	4.133,71	0,00	4.133,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.133,71	0,00	TEV MESMA TITULARIDADE
12/01/2023	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.672,82	-16.722,82	ENVIO DE TED
	0,00	50,00	-16.772,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-16.822,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.683,82	0,00	-139,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	-189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-239,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11,00	-250,00	TARIFA BANCARIA
	250,00	0,00	0,00	TEV MESMA TITULARIDADE
16/01/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	40.295,48	0,00	40.284,48	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.645,00	36.639,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11,00	36.628,48	TARIFA BANCARIA
	0,00	36.628,48	0,00	ENVIO DE TED
24/01/2023	7.432,82	0,00	7.432,82	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.432,82	0,00	ENVIO DE TED
30/01/2023	30.026,22	0,00	30.026,22	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	30.026,22	0,00	ENVIO DE TED
31/01/2023	0,00	7,50	-7,50	ENVIO DE TED
	7,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	160.496,38	160.496,38	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	0,00	736,00	-736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	7.432,82	0,00	6.696,82	ENVIO DE TED
	0,00	6.696,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	30.026,22	0,00	30.026,22	ENVIO DE TED
31/01/2023	0,00	7,50	30.018,72	TARIFA BANCARIA
	7,50	0,00	30.026,22	ENVIO DE TED
	0,00	30.026,22	0,00	ENVIO DE TED
	37.466,54	37.466,54	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	0,00	2.575,87	-2.575,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	6.396,97	0,00	3.821,10	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2023	0,00	3.821,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
11/01/2023	0,00	3.044,24	-3.044,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	10.594,50	0,00	7.550,26	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.550,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
12/01/2023	2.639,21	0,00	2.639,21	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.639,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
19/01/2023	38.637,28	0,00	38.637,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.930,02	32.707,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	2.061,44	30.645,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
20/01/2023	0,00	20.854,71	9.791,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	4.311,91	5.479,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
23/01/2023	0,00	5.479,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
24/01/2023	8.293,16	0,00	8.293,16	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	21.285,66	-12.992,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	89.899,32	0,00	76.906,82	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.275,31	70.631,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	68.613,66	2.017,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	2.017,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	156.460,44	156.460,44	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	143.266,18	0,00	143.266,18	ENVIO DE TED
27/01/2023	0,00	143.266,18	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	143.266,18	143.266,18	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 Saldo Anterior: 44,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	51.957,51	0,00	52.001,81	ENVIO TED
	0,00	222,00	51.779,81	TARIFA BANCARIA
	0,00	51.957,51	-177,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	222,00	0,00	44,30	ENVIO TED
06/01/2023	0,00	5.538,09	-5.493,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	5.538,09	0,00	44,30	ENVIO DE TED
09/01/2023	70,00	0,00	114,30	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	3.927,23	-3.812,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.927,23	0,00	114,30	ENVIO DE TED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4				Saldo Anterior:	44,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
12/01/2023	0,00	16.672,82	-16.558,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	16.672,82	0,00	114,30	ENVIO DE TED	
16/01/2023	2.384.000,00	0,00	2.384.114,30	ENVIO TED	
	0,00	36.628,48	2.347.485,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	36.628,48	0,00	2.384.114,30	ENVIO DE TED	
18/01/2023	0,00	3.284.114,30	-900.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	900.000,00	0,00	0,00	ENVIO DE TED	
19/01/2023	143.266,18	0,00	143.266,18	RESGATE DE APLICACAO	
	248.069,02	0,00	391.335,20	RESGATE DE APLICACAO	
	700.000,00	0,00	1.091.335,20	ENVIO DE TED	
	871.978,09	0,00	1.963.313,29	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	439.089,34	1.524.223,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.236,50	1.522.987,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	551,77	1.522.435,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.374,68	1.520.061,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	8.731,94	1.511.329,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.236,50	1.510.092,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	143.266,18	1.366.826,38	ENVIO DE TED	
23/01/2023	18.124,91	0,00	1.384.951,29	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.950,00	1.379.001,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.100,00	1.375.901,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	305.630,87	1.070.270,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	208,00	1.070.062,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	12.900,00	1.057.162,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	160,00	1.057.002,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	550,35	1.056.452,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	180.497,02	875.955,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.425,89	872.529,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	349,14	872.180,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	2.500,00	869.680,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	461.913,65	407.766,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	742,04	407.024,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	17.542,51	389.481,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	82,40	389.399,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	247.260,20	142.139,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.685,48	138.453,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	12.900,00	125.553,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.067,92	122.485,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	4.793,06	117.692,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	135,00	117.557,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	4.790,04	112.767,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	349,14	112.418,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	67.572,00	44.846,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.750,33	41.096,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
24/01/2023	197.407,30	0,00	238.503,55	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.390,00	235.113,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	27.000,00	208.113,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	500,00	207.613,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.198,56	206.414,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	932,59	205.482,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	3.390,00	202.092,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	8.800,00	193.292,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2023	0,00	1.221,97	192.070,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	11.574,09	180.496,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	16.000,00	164.496,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	8.978,86	155.517,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	178,08	155.339,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.214,12	152.125,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.860,00	150.265,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	7.480,72	142.784,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.789,43	139.995,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	59.125,50	80.869,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.344,00	79.525,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.871,19	77.654,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	14.483,56	63.170,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	12.670,41	50.500,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	359,88	50.140,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	384,73	49.755,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	359,88	49.395,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.400,00	45.995,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	7.500,00	38.495,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	13.779,85	24.716,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	14.000,00	10.716,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.186,98	9.529,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.353,86	8.175,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	5.984,09	2.191,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	391,20	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	90,00	1.710,00	TARIFA BANCARIA
25/01/2023	6.951,82	0,00	8.661,82	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.696,82	1.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.800,00	165,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	165,00	0,00	TARIFA BANCARIA
27/01/2023	905.761,47	0,00	905.761,47	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	636,50	905.124,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	337.309,06	0,00	1.242.434,03	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	903.077,87	339.356,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	110.000,00	229.356,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.222,55	228.133,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	116,34	228.017,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	945,00	227.072,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	260,80	226.811,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	13.347,33	213.464,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.137,58	212.326,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	45.000,00	167.326,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.500,00	164.826,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	145,44	164.681,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.683,60	161.997,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	14.992,85	147.004,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.700,00	144.304,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	7.719,00	136.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.537,50	135.048,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.982,50	132.065,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	6.673,76	125.391,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	7.500,00	117.891,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2023	0,00	56.310,00	61.581,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	13.000,00	48.581,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	180,00	48.401,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.778,50	44.623,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	8.696,56	35.926,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.800,00	32.126,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	27.619,31	4.507,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.515,78	2.991,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.991,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	337.309,06	0,00	337.309,06	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023	108.250,84	0,00	445.559,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	283,06	445.276,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	10.966,80	434.310,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	178,08	434.131,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	178,08	433.953,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	868,54	433.085,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	220,57	432.864,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	431.249,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.814,36	429.435,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.027,72	426.407,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	220,57	426.186,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	846,61	425.340,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	178,08	425.162,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	65.072,46	360.089,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	9.480,47	350.609,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.724,40	348.884,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	737,65	348.147,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	369,54	347.777,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.766,49	346.011,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	344.396,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	342.780,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	165,00	342.615,94	TARIFA BANCARIA
	0,00	292,53	342.323,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	18.851,04	323.472,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	12.900,00	310.572,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	220,57	310.351,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	398,65	309.953,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	572,64	309.380,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	240.433,16	68.947,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	771,72	68.175,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.200,00	64.975,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	391,20	64.584,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	62.969,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.621,75	61.347,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.200,00	60.147,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	21.340,00	38.807,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	178,08	38.629,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	384,73	38.244,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.615,16	36.629,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.650,00	34.979,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/01/2023	42.175,00	0,00	77.154,55	RESGATE DE APLICACAO
	30.026,22	0,00	107.180,77	ENVIO DE TED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4				Saldo Anterior:	44,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	30.026,22	77.154,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	31.457,48	45.697,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	42.175,00	3.522,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.877,00	1.645,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	1.090,38	554,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	554,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	7.345.645,10	7.345.689,40	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/01/2023	294.636,21	0,00	294.636,21	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	178,08	294.458,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	98,56	294.359,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.860,00	292.499,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	283,06	292.216,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	138.556,20	153.660,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	356,56	153.303,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.065,31	151.238,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	390,00	150.848,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.110,00	149.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.000,00	148.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.450,00	147.288,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.205,11	144.083,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.305,00	141.778,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.315,67	140.462,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.990,00	137.472,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	21.016,80	116.455,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.430,00	115.025,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	43.479,94	71.545,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.925,00	69.620,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.180,00	67.440,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	76,20	67.364,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	4.368,00	62.996,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.165,68	61.831,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	6.252,96	55.578,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.296,00	54.282,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	330,58	53.951,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	756,00	53.195,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	204,00	52.991,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	18.090,00	34.901,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	4.492,70	30.408,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	20.278,00	10.130,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	319,90	9.810,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	558,24	9.252,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	406,98	8.845,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.918,00	5.927,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	359,88	5.567,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.123,90	4.443,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.443,90	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
06/01/2023	436.453,27	0,00	439.453,27	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2023	0,00	1.123,90	438.329,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	437.205,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	514,70	436.690,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	435.375,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	67.572,00	367.803,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	32.607,95	335.195,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	334.071,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	333.724,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	333.441,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	333.081,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	332.721,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	331.406,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	331.075,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,77	330.728,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	56.310,00	274.418,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	27.000,00	247.418,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	247.368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.475,78	245.893,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	45.000,00	200.893,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	548,58	200.344,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	199.028,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	719,76	198.309,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	196.993,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.000,00	180.993,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.864,55	179.128,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	178.798,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	178.515,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.000,00	164.515,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	707,29	163.808,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	59.125,50	104.682,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.000,00	79.682,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42.175,00	37.507,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.880,00	25.627,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	846,61	24.780,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	717,50	24.063,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.337,96	20.725,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	20.334,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	18.990,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	17.646,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	16.330,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.000,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
09/01/2023	0,00	330,58	2.669,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	1.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	138,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.165,98	-2.027,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	772,50	-2.800,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.133,71	-6.933,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.655,00	-13.588,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15,40	-13.604,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	-14.791,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	-15.074,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2023	327.580,77	0,00	312.506,58	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.123,90	311.382,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.824,50	297.558,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	44.400,00	253.158,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.696,56	244.461,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.238,33	219.223,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.894,85	216.328,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.141,77	214.186,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	501,61	213.685,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	213.506,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	917,21	212.589,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	212.306,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.808,00	202.498,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	202.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	201.808,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	123,50	201.684,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	200.560,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	199.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	199.045,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	187,60	198.858,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	22.278,40	176.579,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	945,00	175.634,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	175.274,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	174.150,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	172.963,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	172.604,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.013,38	170.590,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.384,00	165.206,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	200,59	165.006,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.167,75	152.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39.000,00	113.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.360,00	110.478,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39,23	110.439,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.220,00	105.219,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	425,08	104.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	103.478,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	102.354,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	101.230,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	100.043,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	98.919,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	97.795,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	96.451,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.280,00	95.171,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.964,50	79.207,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.810,00	77.397,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	24.500,00	52.897,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.450,00	46.447,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	45.260,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	642,94	44.617,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	464,46	44.152,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	43.822,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	42.506,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	0,00	1.760,00	40.746,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	715,00	40.031,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.741,80	37.289,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.511,04	20.778,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.994,00	10.784,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	9.660,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	8.316,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	7.193,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.431,19	5.761,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	640,41	5.121,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.124,09	3.997,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	997,37	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
11/01/2023	0,00	330,58	2.669,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	18,41	2.651,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	892,47	1.758,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	1.398,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	-216,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	-1.831,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	-3.446,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	-4.633,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	-6.248,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.681,50	-10.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.126,72	-19.057,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	354,03	-19.411,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	46,48	-19.457,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.133,71	0,00	-15.323,98	TEV MESMA TITULARIDADE
	658.335,69	0,00	643.011,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	123,50	642.888,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42,91	642.845,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	641.501,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	640.377,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	639.253,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	29.643,62	609.609,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	608.485,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	608.307,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	441,14	607.866,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	607.646,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.562,67	606.083,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	604.468,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	603.124,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	602.946,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	762,31	602.183,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	600,00	601.583,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.050,00	594.533,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.526,50	593.007,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	592.011,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	590.396,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	590.036,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.696,80	588.339,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	340,80	587.998,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	143.966,88	444.031,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	254.868,57	189.163,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2023	0,00	2.000,00	187.163,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	226,36	186.936,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.992,42	184.944,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	123,50	184.820,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	184.461,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	184.101,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	182.485,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	180.870,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	441,14	180.429,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.650,00	173.779,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.800,00	163.979,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.390,04	162.589,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	61.109,72	101.479,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	65.767,37	35.712,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	34.716,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	425,08	34.291,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42,91	34.248,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	34.070,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	33.849,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.540,50	27.309,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	10.960,26	16.348,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	915,92	15.433,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	318,00	15.115,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	123,50	14.991,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	14.770,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	13.155,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	11.540,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	11.149,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	9.534,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	9.143,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	216,70	8.926,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	325,05	8.601,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.205,31	7.396,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.682,04	5.713,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.292,67	4.421,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	3.425,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	425,08	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12/01/2023	115.217,12	0,00	118.217,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	14.000,00	104.217,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.859,54	101.357,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	100.041,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	99.650,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	434,17	99.216,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	99.038,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	97.423,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	97.063,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.795,01	95.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	94.908,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	355,36	94.553,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.187,88	93.365,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	92.241,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	90.925,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8		Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	0,00	441,14	90.484,58
	0,00	1.615,16	88.869,42
	0,00	1.615,16	87.254,26
	0,00	1.615,16	85.639,10
	0,00	1.315,67	84.323,43
	0,00	600,00	83.723,43
	0,00	2.815,58	80.907,85
	0,00	1.186,98	79.720,87
	0,00	1.615,16	78.105,71
	0,00	1.395,20	76.710,51
	0,00	359,88	76.350,63
	0,00	1.315,67	75.034,96
	0,00	7.960,00	67.074,96
	0,00	18.543,94	48.531,02
	0,00	22.000,00	26.531,02
	0,00	18.851,04	7.679,98
	0,00	220,57	7.459,41
	0,00	1.123,90	6.335,51
	0,00	346,45	5.989,06
	0,00	1.123,90	4.865,16
	0,00	1.615,16	3.250,00
	0,00	250,00	3.000,00
16/01/2023	4.775.539,05	0,00	4.778.539,05
	0,00	1.190,72	4.777.348,33
	0,00	17,85	4.777.330,48
	0,00	2.808,00	4.774.522,48
	0,00	4.038,00	4.770.484,48
	0,00	107,03	4.770.377,45
	0,00	224,83	4.770.152,62
	0,00	12.517,80	4.757.634,82
	0,00	8.704,80	4.748.930,02
	0,00	1.045,42	4.747.884,60
	0,00	95,88	4.747.788,72
	0,00	19,84	4.747.768,88
	0,00	441,14	4.747.327,74
	0,00	461,14	4.746.866,60
	0,00	1.344,00	4.745.522,60
	0,00	1.795,01	4.743.727,59
	0,00	6.885,00	4.736.842,59
	0,00	351,75	4.736.490,84
	0,00	2.384.000,00	2.352.490,84
	0,00	19,61	2.352.471,23
	0,00	7.495,50	2.344.975,73
	0,00	164.266,57	2.180.709,16
	0,00	23.236,05	2.157.473,11
	0,00	14.996,25	2.142.476,86
	0,00	12.136,50	2.130.340,36
	0,00	95,88	2.130.244,48
	0,00	95,88	2.130.148,60
	0,00	60,81	2.130.087,79
	0,00	17,02	2.130.070,77
	0,00	220,57	2.129.850,20

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2023	0,00	1.724,40	2.128.125,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	2.127.842,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.000,00	2.119.842,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.161,44	2.118.681,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	2.118.290,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	2.117.293,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.889,00	2.113.404,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.915,00	2.109.489,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11,50	2.109.478,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	107,03	2.109.371,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	331,79	2.109.039,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	41,95	2.108.997,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	2.107.382,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	2.105.767,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.669,78	2.104.097,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.863,86	2.101.233,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.692,50	2.095.541,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	2.094.544,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.515,00	2.092.029,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.824,69	2.088.205,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	900,00	2.087.305,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.854,13	2.084.451,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	55,33	2.084.395,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	2.084.175,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	2.083.954,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	2.082.339,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	2.080.724,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.302,51	2.079.421,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.500,00	2.076.921,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	2.075.925,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.920,00	2.072.005,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.248,48	2.058.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	2.057.141,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17,02	2.057.124,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.991,25	2.052.133,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.356,00	2.044.777,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.847,77	2.035.929,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.045,42	2.034.884,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	627,78	2.034.256,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,81	2.034.070,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	95,88	2.033.975,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	2.033.583,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.248,53	2.031.335,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.302,51	2.030.032,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	44,06	2.029.988,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	224,83	2.029.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.080,00	2.028.683,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.837,50	2.023.846,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	331,79	2.023.514,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	22.803,60	2.000.711,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.691,22	1.997.019,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.790,00	1.994.229,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2023	0,00	331,79	1.993.898,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.248,53	1.991.649,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	824,24	1.990.825,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	1.990.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	356,16	1.990.077,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	945,00	1.989.132,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	59,94	1.989.072,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	107,03	1.988.965,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	202,51	1.988.763,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13,53	1.988.749,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	107,03	1.988.642,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.472,88	1.973.169,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	35,81	1.973.134,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.929,50	1.970.204,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.302,51	1.968.902,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.302,51	1.967.599,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.302,51	1.966.297,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	661,71	1.965.635,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.964.020,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.962.405,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.396,68	1.961.008,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.959.393,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.957.778,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.348,00	1.954.430,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	331,79	1.954.098,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	95,88	1.954.002,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	95,88	1.953.906,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.952.291,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.560,54	1.950.730,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	1.950.370,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	1.950.024,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	1.948.680,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	425,08	1.948.255,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	1.947.908,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	1.947.625,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.274,00	1.945.351,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
18/01/2023	0,00	900.000,00	1.045.351,93	ENVIO DE TED
19/01/2023	0,00	700.000,00	345.351,93	ENVIO DE TED
30/01/2023	0,00	343.437,31	1.914,62	APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2023	0,00	1.110,34	804,28	APLICACAO FINANCEIRA
	511,10	0,00	1.315,38	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	1.684,62	0,00	3.000,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	0,00	3.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	6.614.091,54	6.614.091,54	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Saldo Anterior: 439.627,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	4.755,36	0,00	444.383,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	4.755,36	0,00	444.383,06	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 439.627,70

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 1.259.071,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	0,00	52.179,51	1.206.891,97	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2023	0,00	5.549,09	1.201.342,88	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2023	0,00	3.938,23	1.197.404,65	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2023	0,00	4.133,71	1.193.270,94	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	0,00	16.683,82	1.176.587,12	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2023	0,00	40.295,48	1.136.291,64	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2023	0,00	7.432,82	1.128.858,82	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023	0,00	30.026,22	1.098.832,60	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	0,00	7,50	1.098.825,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	683,11	1.098.141,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	12.642,16	0,00	1.110.784,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12.642,16	160.929,49	1.110.784,15	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 2.603.511,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	0,00	6.396,97	2.597.114,07	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2023	0,00	10.594,50	2.586.519,57	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	0,00	2.639,21	2.583.880,36	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2023	0,00	38.637,28	2.545.243,08	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2023	0,00	89.899,32	2.455.343,76	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.293,16	2.447.050,60	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	28.528,34	0,00	2.475.578,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28.528,34	156.460,44	2.475.578,94	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 437.145,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	143.266,18	0,00	580.411,88	APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2023	5.029,63	0,00	585.441,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	148.295,81	0,00	585.441,51	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	3.284.114,30	0,00	3.284.114,30	APLICACAO FINANCEIRA
19/01/2023	0,00	248.069,02	3.036.045,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	143.266,18	2.892.779,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	871.978,09	2.020.801,01	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2023	0,00	18.124,91	2.002.676,10	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2023	0,00	197.407,30	1.805.268,80	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	0,00	6.951,82	1.798.316,98	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	0,00	337.309,06	1.461.007,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	905.761,47	555.246,45	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	337.309,06	217.937,39	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023	0,00	108.250,84	109.686,55	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	0,00	42.175,00	67.511,55	RESGATE DE APLICACAO
	7.406,63	0,00	74.918,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4			Saldo Anterior:	0,00
3.291.520,93	3.216.602,75	74.918,18	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4	

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 **Saldo Anterior:** 5.107.501,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2023	0,00	294.636,21	4.812.865,15	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2023	0,00	436.453,27	4.376.411,88	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2023	0,00	327.580,77	4.048.831,11	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2023	0,00	658.335,69	3.390.495,42	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	0,00	115.217,12	3.275.278,30	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023	343.437,31	0,00	3.618.715,61	APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2023	36.498,26	0,00	3.655.213,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.293,02	3.652.920,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2.667,30	3.650.253,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1.110,34	0,00	3.651.363,89	APLICACAO FINANCEIRA
	381.045,91	1.837.183,38	3.651.363,89	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
05/01/2023	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
06/01/2023	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12/01/2023	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/01/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
25/01/2023	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
31/01/2023	100,00	0,00	0,00	AJUSTE DE DIARIAS
	300,00	300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO **Saldo Anterior:** 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	234,30	0,00	901.253,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	86,27	901.167,25	INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023
	20,58	0,00	901.187,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	901.422,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	901.656,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	72,36	0,00	901.728,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	219,28	0,00	901.948,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	902.182,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	902.416,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	902.650,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	902.885,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	197,83	0,00	903.083,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	903.317,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	219,28	0,00	903.536,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	29,13	0,00	903.565,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2023	219,28	0,00	903.785,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	904.019,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.650,00	0,00	905.669,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	29,68	0,00	905.699,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	905.933,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	72,36	0,00	906.005,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	219,28	0,00	906.225,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	59,98	0,00	906.284,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,10	0,00	906.340,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	29,68	0,00	906.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,10	0,00	906.424,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	91,42	0,00	906.516,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	234,30	0,00	906.750,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,10	0,00	906.805,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	36,76	0,00	906.842,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	41,16	0,00	906.883,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	35,22	0,00	906.918,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	41,16	0,00	906.959,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	10,65	906.949,34	INVENTÁRIO Nº 21693 DO MÊS 01/2023
	1.666,95	0,00	908.616,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
03/01/2023	3.889,00	0,00	912.505,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	7.050,00	0,00	919.555,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
04/01/2023	135,00	0,00	919.690,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	26,78	919.663,51	INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023
	0,00	41,32	919.622,19	INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023
05/01/2023	45,40	0,00	919.667,59	INVENTÁRIO Nº 21766 DO MÊS 01/2023
	1.294,08	0,00	920.961,67	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	32,55	0,00	920.994,22	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	11,94	0,00	921.006,16	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	59,80	0,00	921.065,96	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	899,57	920.166,39	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	1.257,98	918.908,41	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	210,72	918.697,69	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	71,13	918.626,56	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	165,19	918.461,37	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	119,33	918.342,04	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
10/01/2023	3.778,50	0,00	922.120,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
11/01/2023	2,13	0,00	922.122,67	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	17,50	0,00	922.140,17	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	15,58	0,00	922.155,75	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	2,57	0,00	922.158,32	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	2,05	0,00	922.160,37	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	18,20	0,00	922.178,57	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	7,51	0,00	922.186,08	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,54	0,00	922.186,62	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	636,50	0,00	922.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICA
	0,89	0,00	922.824,01	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,89	0,00	922.824,90	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	16,77	0,00	922.841,67	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1.505,92	0,00	924.347,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,29	0,00	924.350,88	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,37	0,00	924.352,25	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2023	2,36	0,00	924.354,61	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	3,51	0,00	924.358,12	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,81	0,00	924.359,93	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,44	0,00	924.361,37	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,18	0,00	924.362,55	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,71	0,00	924.364,26	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,38	0,00	924.365,64	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,33	0,00	924.366,97	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,20	0,00	924.368,17	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	1,23	0,00	924.369,40	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
12/01/2023	36,12	0,00	924.405,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	925.721,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	926.051,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.049,90	0,00	928.101,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	928.384,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	928.715,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	929.156,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.673,76	0,00	935.830,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1.439,17	0,00	937.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	938.613,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	938.896,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	939.892,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	941.016,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	942.332,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	943.676,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	944.067,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	944.427,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	945.771,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	947.086,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	737,65	0,00	947.824,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	948.107,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
13/01/2023	391,20	0,00	948.498,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	188,61	948.310,27	INVENTÁRIO Nº 21884 DO MÊS 01/2023
	1.615,16	0,00	949.925,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.526,50	0,00	951.451,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	952.575,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	953.699,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	955.043,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	956.167,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	957.782,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	959.397,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	961.013,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	962.009,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	963.624,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	352,02	0,00	963.976,50	INVENTÁRIO Nº 21897 DO MÊS 01/2023
	1.123,90	0,00	965.100,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	966.224,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
16/01/2023	2.991,76	0,00	969.216,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	1.545,78	0,00	970.761,84	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	1.200,00	0,00	971.961,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSE
	321,83	0,00	972.283,67	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	35,74	0,00	972.319,41	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	901.019,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	0,00	1.322,92	970.996,49	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
	422,53	0,00	971.419,02	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
	0,00	1.101,24	970.317,78	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
	0,00	564,69	969.753,09	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
	0,00	982,77	968.770,32	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
	0,00	1.041,71	967.728,61	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
	8,28	0,00	967.736,89	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	
17/01/2023	1.650,00	0,00	969.386,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
	0,08	0,00	969.386,97	INVENTÁRIO Nº 21935 DO MÊS 01/2023	
18/01/2023	1.717,33	0,00	971.104,30	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	
	12,81	0,00	971.117,11	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	
	0,00	63,24	971.053,87	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	
	1.515,78	0,00	972.569,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI	
	0,00	667,00	971.902,65	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	
	159,73	0,00	972.062,38	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	
19/01/2023	728,38	0,00	972.790,76	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
	205,49	0,00	972.996,25	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
	2.400,00	0,00	975.396,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	760,00	0,00	976.156,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	1.097,64	975.058,61	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
	27,53	0,00	975.086,14	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
	0,00	99,81	974.986,33	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
	0,00	557,98	974.428,35	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
	26,02	0,00	974.454,37	INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023	
20/01/2023	27,55	0,00	974.481,92	INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023	
	0,00	185,81	974.296,11	INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023	
	226,65	0,00	974.522,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/01/2023	7,51	0,00	974.530,27	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	
	16,77	0,00	974.547,04	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	
	0,00	3,99	974.543,05	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	
	0,00	3,51	974.539,54	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	
	572,64	0,00	975.112,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
27/01/2023	269,67	0,00	975.381,85	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
	12,81	0,00	975.394,66	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
	825,67	0,00	976.220,33	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
	0,00	34,40	976.185,93	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
	0,00	18,16	976.167,77	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
	0,00	577,17	975.590,60	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
	0,00	390,83	975.199,77	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	
30/01/2023	1.169,00	0,00	976.368,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C	
	2,94	0,00	976.371,71	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	
	0,91	0,00	976.372,62	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	
	481,17	0,00	976.853,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT	
	0,00	1,71	976.852,08	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	
	15.876,00	0,00	992.728,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	3.038,85	0,00	995.766,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	1,18	0,00	995.768,11	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	
	0,00	2,49	995.765,62	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	
	11.401,20	0,00	1.007.166,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
31/01/2023	3,67	0,00	1.007.170,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	3,57	0,00	1.007.174,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.007.174,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	524,36	0,00	1.007.698,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	38,28	0,00	1.007.736,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,80	0,00	1.007.762,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,04	0,00	1.007.766,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	1.007.767,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,33	0,00	1.007.772,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.007.772,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.007.772,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	1.007.773,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,10	0,00	1.007.781,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	247,00	0,00	1.008.028,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,01	0,00	1.008.028,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	745,92	0,00	1.008.774,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	1.123,90	0,00	1.009.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	21,29	0,00	1.009.919,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,63	0,00	1.009.962,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,70	0,00	1.009.971,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	1.009.971,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,09	0,00	1.009.974,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,61	0,00	1.010.022,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.010.022,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.010.022,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.010.022,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	1.010.025,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.010.025,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	1.010.028,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,51	0,00	1.010.039,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.010.039,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.010.039,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	220,57	0,00	1.010.260,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	494,50	0,00	1.010.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	1,76	0,00	1.010.756,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,76	0,00	1.010.837,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,53	0,00	1.010.888,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,03	0,00	1.010.909,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.010.909,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	218,29	0,00	1.011.128,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.011.128,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,25	0,00	1.011.153,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,77	0,00	1.011.253,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,63	0,00	1.011.254,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,96	0,00	1.011.309,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	54,91	0,00	1.011.364,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.011.364,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,40	0,00	1.011.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,97	0,00	1.011.450,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	799,00	0,00	1.012.249,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.520,78	0,00	1.013.770,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	1.013.990,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6,73	0,00	1.013.997,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,23	0,00	1.014.010,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,52	0,00	1.014.053,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	1,49	0,00	1.014.054,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,86	0,00	1.014.067,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	162,80	0,00	1.014.230,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,11	0,00	1.014.232,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	69,02	0,00	1.014.301,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,54	0,00	1.014.302,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.014.302,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.014.302,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.014.302,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,78	0,00	1.014.313,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	283,06	0,00	1.014.596,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	283,06	0,00	1.014.880,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	13,67	0,00	1.014.893,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,63	0,00	1.014.897,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,64	0,00	1.014.922,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,08	0,00	1.014.969,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,19	0,00	1.014.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,67	0,00	1.014.987,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,22	0,00	1.015.009,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,54	0,00	1.015.021,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	1.015.026,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.015.026,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.015.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,69	0,00	1.015.047,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,12	0,00	1.015.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,99	0,00	1.015.063,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.015.063,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.015.063,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,94	0,00	1.015.067,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,47	0,00	1.015.068,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.015.068,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,66	0,00	1.015.070,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.015.070,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.123,90	0,00	1.016.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	37,90	0,00	1.016.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	2,45	0,00	1.016.234,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	178,69	0,00	1.016.413,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,50	0,00	1.016.418,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.186,98	0,00	1.017.605,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1,89	0,00	1.017.607,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,41	0,00	1.017.667,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	275,03	0,00	1.017.942,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,89	0,00	1.017.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.017.966,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.017.966,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	1.017.967,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.017.967,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.017.969,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.017.969,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.017.969,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.017.969,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	979,51	0,00	1.018.948,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	220,57	0,00	1.019.169,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	21,09	0,00	1.019.190,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	355,36	0,00	1.019.545,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	74,96	0,00	1.019.620,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.019.620,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,79	0,00	1.019.672,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	136,03	0,00	1.019.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	1.019.809,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,74	0,00	1.019.841,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,61	0,00	1.019.854,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.019.854,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	820,21	0,00	1.020.674,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.020.674,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,38	0,00	1.020.824,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	1.020.824,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,21	0,00	1.020.932,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	5,20	0,00	1.020.937,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,66	0,00	1.020.938,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.020.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,01	0,00	1.020.974,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,63	0,00	1.020.989,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,38	1.020.987,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,43	1.020.946,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,40	1.020.901,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	188.800,33	832.100,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46,08	832.054,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,31	832.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,98	832.038,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,79	832.037,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,99	832.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,01	832.000,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	831.999,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	831.997,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,02	831.983,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,99	831.979,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,72	831.968,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,43	831.967,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	831.966,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	831.966,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	831.966,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	831.965,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,50	831.948,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	831.948,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	831.947,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,62	831.928,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,90	831.922,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,25	831.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,05	831.846,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	218,29	831.628,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	831.628,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	831.626,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,82	831.560,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	127,15	831.433,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,36	831.431,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	831.430,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	831.429,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	831.429,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,48	831.425,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,89	831.402,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	831.398,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,96	831.344,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,23	831.333,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	831.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	831.331,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,49	831.325,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,36	831.322,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,48	831.320,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	831.316,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	51,79	831.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	136,03	831.128,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	831.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	831.109,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	831.109,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	831.109,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	831.107,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,20	831.089,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,23	831.078,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,83	831.077,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	831.075,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,97	831.034,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,71	831.013,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,81	830.997,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,06	830.980,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,43	830.935,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,45	830.930,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	830.930,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,26	830.900,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	168,02	830.732,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,98	830.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	830.730,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,76	830.649,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,09	830.628,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,12	830.620,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,88	830.618,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	830.618,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,46	830.614,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	830.614,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,93	830.611,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,51	830.608,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,82	830.569,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	133,91	830.435,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,95	830.430,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,00	830.420,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,99	830.407,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	10,06	830.397,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,18	830.396,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,44	830.394,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	830.394,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,43	830.353,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,15	830.346,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	830.345,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,06	830.330,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,01	830.328,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,05	830.325,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	830.324,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	830.324,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	830.324,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	199,54	830.124,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	830.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	830.124,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	830.122,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,10	830.083,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	830.082,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,14	830.073,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,42	830.066,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,81	830.064,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,12	830.061,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	128,19	829.933,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	65,32	829.867,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	89,34	829.778,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	137,52	829.640,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,76	829.639,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	829.639,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,32	829.589,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,57	829.587,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,71	829.585,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,91	829.584,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,67	829.570,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,89	829.534,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.111,25	828.423,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	235,87	828.187,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,09	828.185,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,34	828.184,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,29	828.179,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	828.178,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	828.178,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	828.178,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,50	828.160,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,69	828.139,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	828.138,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,97	828.116,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,87	828.113,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,05	828.112,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,29	828.108,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	828.108,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,76	828.104,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 901.019,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	105,83	827.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,79	827.997,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	827.997,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	827.996,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	827.995,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	827.995,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	827.995,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,44	827.993,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,49	827.986,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	386,55	827.599,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,95	827.596,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	595,67	827.001,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	827.001,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	827.000,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	827.000,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,42	826.997,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,72	826.992,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,50	826.975,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,50	826.969,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	826.968,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	826.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,15	826.950,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	826.946,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,77	826.942,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,91	826.939,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	826.938,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	826.938,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	826.937,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,20	826.936,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,12	826.932,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,97	826.910,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,38	826.908,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,55	826.881,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,37	826.879,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,76	826.854,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,99	826.853,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	826.852,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	826.852,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	826.851,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	210,90	826.641,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	85,04	826.555,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,46	826.529,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,29	826.508,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	826.508,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,46	826.457,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	46.130,22	780.327,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,51	780.319,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	780.319,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,98	780.317,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	780.315,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,63	780.272,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	780.271,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	901.019,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	1,04	780.270,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	8,70	780.261,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	4,72	780.256,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	3,67	780.253,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	3,54	780.249,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	1,33	780.248,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	128,81	780.119,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	14,97	780.104,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,81	780.103,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	2,05	780.101,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,06	780.101,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,30	780.101,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	55,00	780.046,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,57	780.045,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,95	780.044,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	258,35	779.786,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	76,33	779.710,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,52	779.709,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,21	779.709,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	17,25	779.692,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	13,23	779.678,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	16,77	779.662,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	131.764,77	253.121,96	779.662,03	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	1.353.173,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2023	3,11	0,00	1.353.176,68	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	
	16,38	0,00	1.353.193,06	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	
	12,88	0,00	1.353.205,94	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	
	2,57	0,00	1.353.208,51	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	
	3,75	0,00	1.353.212,26	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	
02/01/2023	7.960,00	0,00	1.361.172,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	3.920,00	0,00	1.365.092,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FA	
	1.860,00	0,00	1.366.952,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
03/01/2023	3,82	0,00	1.366.956,08	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1	
	21,18	0,00	1.366.977,26	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1	
	13,79	0,00	1.366.991,05	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1	
	10,48	0,00	1.367.001,53	INVENTÁRIO Nº 21720 DO MÊS 01/2023	
04/01/2023	180,00	0,00	1.367.181,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO	
	7,26	0,00	1.367.188,79	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
	13,55	0,00	1.367.202,34	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	
05/01/2023	3,82	0,00	1.367.206,16	NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1	
	25,35	0,00	1.367.231,51	NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1	
06/01/2023	2,99	0,00	1.367.234,50	NOTA DE DOACAO Nº 0601 SÉRIE 1	
	4,99	0,00	1.367.239,49	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	
	7,05	0,00	1.367.246,54	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	
	7,72	0,00	1.367.254,26	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	
	6,94	0,00	1.367.261,20	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	
	5,51	0,00	1.367.266,71	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	
09/01/2023	5,72	0,00	1.367.272,43	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2023	2,64	0,00	1.367.275,07	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1
	8,68	0,00	1.367.283,75	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1
	9,83	0,00	1.367.293,58	INVENTÁRIO Nº 21812 DO MÊS 01/2023
10/01/2023	2,45	0,00	1.367.296,03	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1
	10,19	0,00	1.367.306,22	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1
	11,42	0,00	1.367.317,64	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1
11/01/2023	5,17	0,00	1.367.322,81	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	16,41	0,00	1.367.339,22	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	4,57	0,00	1.367.343,79	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	26,35	0,00	1.367.370,14	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	2,99	0,00	1.367.373,13	NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1
	1,27	0,00	1.367.374,40	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	5,58	0,00	1.367.379,98	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	3,50	0,00	1.367.383,48	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
12/01/2023	2,05	0,00	1.367.385,53	NOTA DE DOACAO Nº 1201 SÉRIE 1
13/01/2023	34,02	0,00	1.367.419,55	NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1
	2,77	0,00	1.367.422,32	NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1
14/01/2023	1,10	0,00	1.367.423,42	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
	0,56	0,00	1.367.423,98	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
	1,74	0,00	1.367.425,72	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
	7,72	0,00	1.367.433,44	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
16/01/2023	1,18	0,00	1.367.434,62	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	5,97	0,00	1.367.440,59	NOTA DE DOACAO Nº 5714 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.367.441,19	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1
	6,17	0,00	1.367.447,36	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	39,88	0,00	1.367.487,24	INVENTÁRIO Nº 21919 DO MÊS 01/2023
	1,76	0,00	1.367.489,00	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1
	0,65	0,00	1.367.489,65	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	3,46	0,00	1.367.493,11	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,31	0,00	1.367.493,42	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	9,85	0,00	1.367.503,27	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,62	0,00	1.367.503,89	NOTA DE DOACAO Nº 25714 SÉRIE 1
	6,63	0,00	1.367.510,52	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	111,69	0,00	1.367.622,21	INVENTÁRIO Nº 21918 DO MÊS 01/2023
	0,58	0,00	1.367.622,79	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1
17/01/2023	13,68	0,00	1.367.636,47	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	38,21	0,00	1.367.674,68	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	7,24	0,00	1.367.681,92	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	1.205,49	0,00	1.368.887,41	INVENTÁRIO Nº 21930 DO MÊS 01/2023
	1,28	0,00	1.368.888,69	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	1,48	0,00	1.368.890,17	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
19/01/2023	0,00	148,19	1.368.741,98	INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023
20/01/2023	29,43	0,00	1.368.771,41	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1
	5,15	0,00	1.368.776,56	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1
23/01/2023	2,43	0,00	1.368.778,99	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1
	9,02	0,00	1.368.788,01	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	5,49	0,00	1.368.793,50	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1
	1,27	0,00	1.368.794,77	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,12	1.368.793,65	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	6,52	0,00	1.368.800,17	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	23,17	0,00	1.368.823,34	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1
	3,02	0,00	1.368.826,36	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	5,28	0,00	1.368.831,64	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1
27/01/2023	11,06	0,00	1.368.842,70	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1
	3,89	0,00	1.368.846,59	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1
	3,38	0,00	1.368.849,97	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1
	4,02	0,00	1.368.853,99	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1
28/01/2023	324,79	0,00	1.369.178,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7,00	0,00	1.369.185,78	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1
	144,60	0,00	1.369.330,38	INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023
	2,80	0,00	1.369.333,18	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	29.356,88	0,00	1.398.690,06	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	20,91	0,00	1.398.710,97	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	0,00	29.353,30	1.369.357,67	INVENTÁRIO Nº 22135 DO MÊS 01/2023
	3,03	0,00	1.369.360,70	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	3,35	0,00	1.369.364,05	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	6,01	0,00	1.369.370,06	INVENTÁRIO Nº 22134 DO MÊS 01/2023
	3,41	0,00	1.369.373,47	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1
	103,17	0,00	1.369.476,64	INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023
	13,76	0,00	1.369.490,40	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	7,91	0,00	1.369.498,31	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1
29/01/2023	5,87	0,00	1.369.504,18	NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1
	0,00	3,01	1.369.501,17	INVENTÁRIO Nº 22136 DO MÊS 01/2023
	86,72	0,00	1.369.587,89	INVENTÁRIO Nº 22139 DO MÊS 01/2023
	3,79	0,00	1.369.591,68	NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1
30/01/2023	3,31	0,00	1.369.594,99	NOTA DE DOACAO Nº 5734 SÉRIE 1
	0,00	5,58	1.369.589,41	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	11,92	0,00	1.369.601,33	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	10,57	0,00	1.369.611,90	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	47,74	0,00	1.369.659,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.369.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,62	0,00	1.369.674,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,83	0,00	1.369.678,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	147,62	0,00	1.369.826,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,62	0,00	1.369.826,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,60	0,00	1.369.861,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,24	0,00	1.369.863,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,01	0,00	1.369.866,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,81	0,00	1.369.867,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	131,02	0,00	1.369.998,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,14	0,00	1.370.005,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,13	0,00	1.370.010,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,89	0,00	1.370.022,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,22	0,00	1.370.029,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	397,80	0,00	1.370.427,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	355,94	0,00	1.370.783,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,35	0,00	1.370.784,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	87,86	0,00	1.370.872,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,79	0,00	1.370.873,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,12	0,00	1.370.885,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,20	0,00	1.370.891,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	257,59	0,00	1.371.149,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,73	0,00	1.371.150,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	123,38	0,00	1.371.273,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	1,39	0,00	1.371.274,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,51	0,00	1.371.279,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	68,54	0,00	1.371.347,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,51	0,00	1.371.379,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,59	0,00	1.371.384,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,75	0,00	1.371.386,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,81	0,00	1.371.390,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,05	0,00	1.371.420,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	53,41	0,00	1.371.474,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.047,82	0,00	1.372.521,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,76	0,00	1.372.535,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,45	0,00	1.372.536,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19.118,00	0,00	1.391.654,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1,84	0,00	1.391.655,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,28	0,00	1.391.676,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,37	0,00	1.391.679,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,33	0,00	1.391.679,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,67	0,00	1.391.717,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	1.391.731,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,55	0,00	1.391.736,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.391.737,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.438,20	0,00	1.394.175,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,43	0,00	1.394.181,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,13	0,00	1.394.185,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,89	0,00	1.394.186,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,45	0,00	1.394.209,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.287,60	0,00	1.396.496,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	541,36	0,00	1.397.038,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,86	0,00	1.397.046,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,12	0,00	1.397.050,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	112,59	0,00	1.397.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	149,32	0,00	1.397.312,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,47	0,00	1.397.312,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.397.312,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	131,01	0,00	1.397.443,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	381,26	0,00	1.397.824,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.397.825,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,55	0,00	1.397.830,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,65	0,00	1.397.831,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,80	0,00	1.397.843,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,96	0,00	1.397.865,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	385,42	0,00	1.398.250,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,14	0,00	1.398.251,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	181,24	0,00	1.398.432,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	419,13	0,00	1.398.852,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,20	0,00	1.398.882,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	423,02	0,00	1.399.305,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,05	0,00	1.399.310,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,67	0,00	1.399.314,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,64	0,00	1.399.332,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,21	0,00	1.399.335,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,36	0,00	1.399.444,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	1,73	0,00	1.399.445,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,96	0,00	1.399.451,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,36	0,00	1.399.560,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	1.399.560,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,90	0,00	1.399.570,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	1.399.572,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,84	0,00	1.399.624,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	120,05	0,00	1.399.744,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	48,22	0,00	1.399.792,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,19	0,00	1.399.809,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	1.399.811,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	1.399.811,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,44	0,00	1.399.822,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,15	0,00	1.399.824,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,32	0,00	1.399.828,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,31	0,00	1.399.872,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,76	0,00	1.399.881,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,45	0,00	1.399.889,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	109,31	0,00	1.399.998,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	526,45	0,00	1.400.524,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,20	0,00	1.400.529,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,46	0,00	1.400.534,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	250,95	0,00	1.400.785,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,69	0,00	1.400.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,59	0,00	1.400.839,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.400.840,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	71,93	0,00	1.400.912,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	222,50	0,00	1.401.134,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	323,26	0,00	1.401.457,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,39	0,00	1.401.472,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,29	0,00	1.401.506,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	163,55	0,00	1.401.670,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,43	0,00	1.401.696,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.401.696,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,22	0,00	1.401.705,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,61	0,00	1.401.716,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	46,66	0,00	1.401.763,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7.185,00	0,00	1.408.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME
	0,08	0,00	1.408.948,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,70	0,00	1.408.957,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	1.408.960,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,03	0,00	1.408.964,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.408.964,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,52	0,00	1.408.993,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	1.408.993,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,60	0,00	1.409.006,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,19	0,00	1.409.017,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,55	0,00	1.409.037,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	92,85	0,00	1.409.130,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,49	0,00	1.409.135,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,68	0,00	1.409.136,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	1.409.136,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	526,52	0,00	1.409.663,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,25	0,00	1.409.665,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,94	0,00	1.409.666,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,46	0,00	1.409.671,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.409.672,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,92	0,00	1.409.725,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	181,99	0,00	1.409.907,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,40	0,00	1.409.944,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	474,20	0,00	1.410.419,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	1.410.420,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,30	0,00	1.410.424,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,30	0,00	1.410.461,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	149,59	0,00	1.410.611,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,07	0,00	1.410.626,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.410.626,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,75	0,00	1.410.676,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	1.410.676,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,62	0,00	1.410.679,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,19	0,00	1.410.680,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	241,04	1.410.439,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,33	1.410.416,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,75	1.410.415,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,97	1.410.413,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	106,93	1.410.306,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	143,03	1.410.163,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,35	1.410.152,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	191,05	1.409.961,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,61	1.409.961,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,21	1.409.945,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.409.945,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,68	1.409.924,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	350,97	1.409.573,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,36	1.409.572,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,84	1.409.534,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.409.534,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,49	1.409.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	1.409.519,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,84	1.409.496,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,76	1.409.482,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,10	1.409.472,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.409.472,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,33	1.409.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,71	1.409.424,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,47	1.409.420,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,11	1.409.417,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,79	1.409.415,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.409.415,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,72	1.409.414,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,16	1.409.382,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,46	1.409.377,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,61	1.409.366,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,43	1.409.321,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	11,16	1.409.310,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,37	1.409.307,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,63	1.409.291,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,60	1.409.243,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,51	1.409.225,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,93	1.409.146,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,27	1.409.144,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,99	1.409.130,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.409.129,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,60	1.409.117,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	149,19	1.408.968,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,05	1.408.946,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	333,56	1.408.613,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.198,85	1.407.414,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	118,61	1.407.295,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,53	1.407.288,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,35	1.407.262,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	316,84	1.406.945,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	186,43	1.406.758,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	58,21	1.406.700,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	114,94	1.406.585,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,17	1.406.574,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.406.568,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,18	1.406.533,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,27	1.406.506,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,45	1.406.505,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	1.406.505,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,07	1.406.499,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	1.406.498,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,88	1.406.495,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,72	1.406.494,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,88	1.406.476,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.406.472,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,19	1.406.455,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	51,45	1.406.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.406.403,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,83	1.406.393,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.406.393,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,84	1.406.391,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,07	1.406.352,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,07	1.406.324,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4.231,90	1.402.092,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,14	1.402.062,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,52	1.401.952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,82	1.401.911,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,93	1.401.903,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,07	1.401.894,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,02	1.401.885,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,55	1.401.850,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	216,65	1.401.633,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,59	1.401.620,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,39	1.401.605,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	506,94	1.401.098,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,72	1.401.071,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,78	1.401.062,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	1.401.060,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.401.060,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,46	1.401.056,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,59	1.401.040,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	440,53	1.400.599,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,47	1.400.596,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,01	1.400.495,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,07	1.400.489,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,03	1.400.471,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,97	1.400.454,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	273,57	1.400.180,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,91	1.400.175,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	1.400.175,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,30	1.400.158,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,92	1.400.126,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	1.400.126,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,97	1.400.090,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,29	1.400.076,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,84	1.400.074,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,35	1.400.070,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.400.070,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,15	1.400.053,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,01	1.400.032,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,59	1.400.028,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,41	1.400.012,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,84	1.399.937,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,62	1.399.882,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,97	1.399.878,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,71	1.399.875,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	171,82	1.399.703,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.399.703,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,40	1.399.701,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,78	1.399.696,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	88,19	1.399.607,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	1.399.607,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,00	1.399.568,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	190,10	1.399.378,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,99	1.399.370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	238,77	1.399.131,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,30	1.399.129,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,59	1.399.105,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,46	1.399.045,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,39	1.399.043,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	265.131,41	1.133.912,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6.911,59	1.127.000,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,73	1.127.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,34	1.126.989,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,92	1.126.977,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,01	1.126.971,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	99,73	1.126.872,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,86	1.126.819,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,55	1.126.799,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,53	1.126.772,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,29	1.126.757,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,35	1.126.678,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,04	1.126.654,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	103,17	1.126.551,28	INVENTÁRIO Nº 22172 DO MÊS 01/2023
	0,00	0,28	1.126.551,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	1.126.550,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,37	1.126.546,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	98,75	1.126.447,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,16	1.126.446,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5.424,55	1.121.022,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,45	1.121.014,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	280,48	1.120.734,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.315,43	1.119.418,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,92	1.119.393,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,51	1.119.349,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,41	1.119.349,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,91	1.119.328,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.119.323,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,27	1.119.289,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	151,50	1.119.138,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,69	1.119.130,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,74	1.119.129,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	89,39	1.119.040,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,50	1.119.036,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,76	1.119.027,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,56	1.119.023,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	1.119.022,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,15	1.118.948,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,02	1.118.870,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,40	1.118.858,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	1.118.858,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,93	1.118.850,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,70	1.118.828,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,77	1.118.827,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,19	1.118.679,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,49	1.118.676,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	650,17	1.118.026,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	136,62	1.117.890,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,80	1.117.878,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,33	1.117.861,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,27	1.117.797,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,80	1.117.777,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	93,66	1.117.684,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,65	1.117.659,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,67	1.117.650,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,40	1.117.624,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,91	1.117.603,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.117.603,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.353.173,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	17,19	1.117.586,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	1.117.583,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,41	1.117.566,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,54	1.117.564,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,43	1.117.556,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.117.556,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,98	1.117.539,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	65,90	1.117.473,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,75	1.117.446,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,61	1.117.445,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,67	1.117.351,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,63	1.117.334,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.117.330,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	225,18	1.117.105,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	143,03	1.116.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,91	1.116.922,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,88	1.116.915,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	141,74	1.116.773,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,31	1.116.751,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	131,01	1.116.620,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,60	1.116.604,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,49	1.116.596,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,61	1.116.526,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,84	1.116.524,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,92	1.116.515,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,07	1.116.509,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.116.509,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.116.508,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,14	1.116.503,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,77	1.116.499,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.555,29	1.114.944,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,17	1.114.942,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	1.114.940,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,40	1.114.929,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,07	1.114.928,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,77	1.114.902,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	87.017,86	325.289,03	1.114.902,40	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 73.920,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	736,00	0,00	74.656,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
19/01/2023	108,21	0,00	74.764,49	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	0,00	9.307,73	65.456,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	844,21	9.307,73	65.456,76	<<== 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: 69.012,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	0,00	59,85	68.952,35	INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023
04/01/2023	14.992,85	0,00	83.945,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	69.012,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2023	1.032,50	0,00	84.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
30/01/2023	1.377,00	0,00	86.354,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P	
31/01/2023	0,00	34.506,73	51.847,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	582,00	0,00	52.429,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
	0,00	1.292,32	51.137,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	17.984,35	35.858,90	51.137,65	<<== 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:	151.976,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2023	3.645,00	0,00	155.621,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M	
27/01/2023	1.200,00	0,00	156.821,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU	
31/01/2023	0,00	1.003,79	155.817,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	44,30	0,00	155.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	44,30	155.817,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	416,88	0,00	156.234,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
	5.306,18	1.048,09	156.234,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	81.439,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	375,00	0,00	81.814,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA	
	3.100,00	0,00	84.914,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO	
	2.859,54	0,00	87.773,76	REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL	
03/01/2023	1.161,44	0,00	88.935,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	44,06	0,00	88.979,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA	
09/01/2023	1.950,00	0,00	90.929,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
10/01/2023	1.621,75	0,00	92.551,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
11/01/2023	10.966,80	0,00	103.517,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
13/01/2023	1.222,55	0,00	104.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND	
17/01/2023	1.524,62	0,00	106.264,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	21.340,00	0,00	127.604,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO	
25/01/2023	3.001,13	0,00	130.606,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
26/01/2023	2.550,00	0,00	133.156,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
31/01/2023	0,00	23.707,97	109.448,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	7.500,56	101.947,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	6.849,01	95.098,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	2.322,88	0,00	97.421,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	54.039,77	38.057,54	97.421,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	13.638,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2023	105,60	0,00	13.743,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	153,75	0,00	13.897,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT	
31/01/2023	0,00	5.064,02	8.833,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	259,35	5.064,02	8.833,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 9.671,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	490,00	0,00	10.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	490,00	0,00	10.161,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 20.462.855,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	4.775.539,05	15.687.316,35	ABATIMENTO DO VALOR POROVISION
	0,00	4.775.539,05	15.687.316,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 660.733,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	0,00	234,30	660.967,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	29,68	660.997,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	661.231,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	41,16	661.272,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.859,54	664.132,27	REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL
	0,00	1.860,00	665.992,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.666,95	667.659,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	59,98	667.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.960,00	675.679,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	55,10	675.734,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	219,28	675.953,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	676.187,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,10	676.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	20,58	676.263,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	41,16	676.304,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	676.539,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	29,68	676.568,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.920,00	680.488,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FA
	0,00	219,28	680.707,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	219,28	680.927,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	72,36	680.999,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	681.233,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	681.468,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	197,83	681.666,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	72,36	681.738,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	681.972,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	36,76	682.009,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	91,42	682.100,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	29,13	682.130,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	35,22	682.165,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	682.399,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	682.633,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.515,00	685.148,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	3.100,00	688.248,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
	0,00	219,28	688.468,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,10	688.523,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	688.757,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	234,30	688.991,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2023	0,00	3.645,00	692.636,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M
	0,00	3.889,00	696.525,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	0,00	44,06	696.569,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMA
	0,00	7.050,00	703.619,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	1.161,44	704.781,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
04/01/2023	18.090,00	0,00	686.691,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	180,00	686.871,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	4.368,00	0,00	682.503,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	76,20	0,00	682.427,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	682.096,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	558,24	0,00	681.538,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	680.222,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.443,90	0,00	678.778,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	390,00	0,00	678.388,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.492,70	0,00	673.896,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	20.278,00	0,00	653.618,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.000,00	0,00	652.618,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.305,00	0,00	650.313,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.925,00	0,00	648.388,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	648.104,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	319,90	0,00	647.785,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.296,00	0,00	646.489,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	645.365,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	21.016,80	0,00	624.348,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	43.479,94	0,00	580.868,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	204,00	0,00	580.664,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.180,00	0,00	578.484,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.918,00	0,00	575.566,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.252,96	0,00	569.313,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	98,56	0,00	569.214,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.065,31	0,00	567.149,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.165,68	0,00	565.983,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.860,00	0,00	564.123,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	563.764,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.110,00	0,00	562.654,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.430,00	0,00	561.224,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.450,00	0,00	559.774,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	559.595,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	756,00	0,00	558.839,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	260,80	559.100,76	PAGAMENTO NF 27951 LOJAS CASTEL
	0,00	50,00	559.150,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	14.992,85	574.143,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	135,00	574.278,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	2.990,00	0,00	571.288,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
06/01/2023	1.123,90	0,00	570.164,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	569.773,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	568.457,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.475,78	0,00	566.982,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	566.651,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	548,58	0,00	566.102,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	564.979,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	564.619,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2023	330,58	0,00	564.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	717,50	0,00	563.571,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	563.224,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	719,76	0,00	562.504,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	562.221,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	560.877,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	559.562,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	514,70	0,00	559.047,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	558.687,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	558.404,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	557.088,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	555.744,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	554.620,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	553.305,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.337,96	0,00	549.967,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11.880,00	0,00	538.087,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	536.771,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	536.441,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
09/01/2023	1.123,90	0,00	535.317,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.982,50	538.299,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	16.511,04	0,00	521.788,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.824,50	0,00	507.964,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.360,00	0,00	504.604,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	504.273,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	503.086,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	502.726,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	501.602,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	187,60	0,00	501.415,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.894,85	0,00	498.520,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.141,77	0,00	496.378,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	495.987,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	715,00	0,00	495.272,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	494.912,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	493.788,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	492.664,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.760,00	0,00	490.904,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.167,16	0,00	486.737,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	464,46	0,00	486.273,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	484.957,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	483.613,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.280,00	0,00	482.333,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	22.278,40	0,00	460.054,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	458.931,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	425,08	0,00	458.505,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	457.190,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	456.907,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	455.783,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	454.439,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	453.315,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.165,98	0,00	451.149,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.741,80	0,00	448.407,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	448.077,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2023	1.186,98	0,00	446.890,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	445.766,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	444.422,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.810,00	0,00	442.612,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	442.252,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	123,50	0,00	442.128,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	440.941,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	439.754,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	200,59	0,00	439.554,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	772,50	0,00	438.781,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	437.594,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	437.416,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	642,94	0,00	436.773,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	917,21	0,00	435.856,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	434.732,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	433.608,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	433.278,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	432.995,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	15.964,50	0,00	417.030,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
10/01/2023	0,00	50,00	417.080,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	3.778,50	420.859,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	1.621,75	422.480,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
11/01/2023	1.344,00	0,00	421.136,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	419.521,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.682,04	0,00	417.839,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.800,00	0,00	408.039,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	915,92	0,00	407.123,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.526,50	0,00	405.597,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	405.266,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	892,47	0,00	404.374,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	404.196,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	403.009,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.681,50	0,00	398.327,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	600,00	0,00	397.727,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.390,04	0,00	396.337,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	216,70	0,00	396.120,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	395.124,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	42,91	0,00	395.081,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	394.690,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.540,50	0,00	388.150,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.357,50	0,00	374.792,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	226,36	0,00	374.566,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	373.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	325,05	0,00	373.244,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	373.066,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	372.706,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	371.091,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	340,80	0,00	370.751,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	354,03	0,00	370.397,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	369.400,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	42,91	0,00	369.357,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	367.742,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2023	1.615,16	0,00	366.127,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	364.512,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	363.168,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	362.990,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.696,80	0,00	361.293,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	10.960,26	0,00	350.333,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	425,08	0,00	349.908,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	123,50	0,00	349.784,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	348.169,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	346.554,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	344.939,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	343.324,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.562,67	0,00	341.761,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	341.401,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	425,08	0,00	340.976,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	123,50	0,00	340.852,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	340.493,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	340.133,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	339.692,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	339.471,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	339.250,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	337.635,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	337.244,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	336.803,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	335.679,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.992,42	0,00	333.687,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	46,48	0,00	333.640,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	332.516,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	18,41	0,00	332.498,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	123,50	0,00	332.374,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	332.154,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	330.539,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	329.415,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.205,31	0,00	328.209,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	762,31	0,00	327.447,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.292,67	0,00	326.154,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.050,00	0,00	319.104,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	736,00	319.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	1.505,92	321.346,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	636,50	321.983,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICA
	0,00	10.966,80	332.950,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
12/01/2023	2.859,54	0,00	330.090,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	331.434,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	355,36	0,00	331.079,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	329.955,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	328.831,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	327.216,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	326.995,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	325.380,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	323.765,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.395,20	0,00	322.370,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	320.754,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/01/2023	346,45	0,00	320.408,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	319.967,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	319.789,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	318.473,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	318.113,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	316.926,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	50,00	0,00	316.876,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	316.826,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.315,67	0,00	315.511,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	434,17	0,00	315.076,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	313.761,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	600,00	0,00	313.161,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	312.770,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.960,00	0,00	304.810,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	304.450,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	303.326,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	302.010,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	300.395,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	298.780,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	298.420,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	298.750,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.537,50	300.288,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS
	0,00	1.315,67	301.604,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	36,12	301.640,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	302.764,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	737,65	303.501,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.673,76	310.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	441,14	310.616,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	310.899,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	312.215,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	312.575,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	313.571,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	313.962,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.439,17	315.401,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	316.745,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.049,90	318.795,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	319.078,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	320.394,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	320.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	321.008,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	322.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.815,58	0,00	319.536,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
13/01/2023	0,00	1.615,16	321.151,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	322.766,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	323.890,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	325.014,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	326.138,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.222,55	327.361,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
	0,00	391,20	327.752,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	328.748,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	330.092,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.526,50	331.619,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2023	0,00	1.615,16	333.234,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	334.358,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	335.973,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	337.097,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	338.712,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
16/01/2023	346,45	0,00	338.365,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.991,76	341.357,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	1.302,51	0,00	340.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	339.663,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.248,53	0,00	337.415,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	336.419,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.920,00	0,00	332.499,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.302,51	0,00	331.196,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.248,53	0,00	328.948,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	328.556,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	326.941,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	325.326,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.863,86	0,00	322.462,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.396,68	0,00	321.066,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.161,44	0,00	319.904,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	44,06	0,00	319.860,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.645,00	0,00	316.215,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.302,51	0,00	314.913,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	313.297,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	824,24	0,00	312.473,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	425,08	0,00	312.048,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.669,78	0,00	310.378,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.885,00	0,00	303.493,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	303.052,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	301.437,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	301.091,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.692,50	0,00	295.398,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	295.115,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	294.119,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	292.504,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.302,51	0,00	291.201,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	461,14	0,00	290.740,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	289.396,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	288.052,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.500,00	0,00	285.552,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.515,00	0,00	283.037,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.889,00	0,00	279.148,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	277.533,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	661,71	0,00	276.871,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	356,16	0,00	276.515,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	275.519,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.274,00	0,00	273.245,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	271.630,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.724,40	0,00	269.905,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	268.290,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	266.675,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.302,51	0,00	265.372,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2023	220,57	0,00	265.152,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	264.931,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.560,54	0,00	263.371,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	263.011,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	262.790,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	261.175,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	260.784,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.200,00	261.984,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSE
	283,06	0,00	261.701,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/01/2023	0,00	325,90	262.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT
	0,00	21.340,00	283.367,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
	0,00	1.650,00	285.017,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	0,00	1.524,62	286.541,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
18/01/2023	0,00	1.515,78	288.057,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI
19/01/2023	0,00	2.400,00	290.457,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	760,00	291.217,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
23/01/2023	135,00	0,00	291.082,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	160,00	0,00	290.922,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	572,64	291.495,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	3.100,00	0,00	288.395,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	742,04	0,00	287.653,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	208,00	0,00	287.445,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
24/01/2023	1.344,00	0,00	286.101,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.860,00	0,00	284.241,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	359,88	0,00	283.881,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.221,97	0,00	282.659,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	359,88	0,00	282.299,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	932,59	0,00	281.366,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	384,73	0,00	280.982,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	736,00	0,00	280.246,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	13.779,85	0,00	266.466,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.186,98	0,00	265.279,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	178,08	0,00	265.101,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	391,20	0,00	264.710,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	8.800,00	0,00	255.910,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
25/01/2023	0,00	3.001,13	258.911,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	110,15	259.021,35	PAGAMENTO NF 28084 LOJAS CASTEL
26/01/2023	0,00	2.550,00	261.571,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
27/01/2023	6.673,76	0,00	254.897,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	7.719,00	0,00	247.178,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.991,76	0,00	244.186,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.537,50	0,00	242.649,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.778,50	0,00	238.870,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.222,55	0,00	237.648,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	1.200,00	238.848,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
	260,80	0,00	238.587,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.515,78	0,00	237.071,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	636,50	0,00	236.435,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	180,00	0,00	236.255,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.982,50	0,00	233.272,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	14.992,85	0,00	218.279,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
30/01/2023	737,65	0,00	217.542,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 660.733,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/01/2023	0,00	3.144,45	220.686,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	868,54	0,00	219.818,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.650,00	0,00	218.168,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	178,08	0,00	217.990,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	217.769,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	216.154,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.724,40	0,00	214.429,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	21.340,00	0,00	193.089,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	191.474,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.814,36	0,00	189.660,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	188.045,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.621,75	0,00	186.423,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	178,08	0,00	186.245,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	186.024,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.027,72	0,00	182.997,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	283,06	0,00	182.714,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	391,20	0,00	182.322,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	180.707,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.615,16	0,00	179.092,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.200,00	0,00	177.892,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.766,49	0,00	176.126,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	771,72	0,00	175.354,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	178,08	0,00	175.176,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	398,65	0,00	174.777,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	220,57	0,00	174.557,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	10.966,80	0,00	163.590,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	572,64	0,00	163.017,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	178,08	0,00	162.839,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	369,54	0,00	162.469,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	15.876,00	178.345,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	1.377,00	179.722,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
	0,00	1.169,00	180.891,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	0,00	11.401,20	192.293,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	634,92	192.928,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	384,73	0,00	192.543,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/01/2023	325,90	0,00	192.217,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.123,90	193.341,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	37,90	193.379,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	0,00	1.561,51	194.940,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	745,92	195.686,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	0,00	494,50	196.181,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	7.185,00	203.366,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME
	0,00	2.322,88	205.689,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	283,06	205.972,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	206.192,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	108,21	206.300,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	1.520,78	207.821,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	416,88	208.238,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	524,36	208.762,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	355,36	209.118,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	209.401,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	210.525,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	660.733,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	220,57	210.745,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	1.186,98	211.932,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	220,57	212.153,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	247,00	212.400,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	19.917,00	232.317,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	669.656,59	241.240,65	232.317,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	228.579,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2023	0,00	59.125,50	287.704,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
05/01/2023	0,00	67.572,00	355.276,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
06/01/2023	14.000,00	0,00	341.276,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	56.310,00	0,00	284.966,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	707,29	0,00	284.259,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.864,55	0,00	282.395,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	16.000,00	0,00	266.395,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	207.269,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	194.269,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	67.572,00	0,00	126.697,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
11/01/2023	0,00	461.913,65	588.611,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	247.260,20	835.871,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	305.630,87	1.141.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
13/01/2023	0,00	16.000,00	1.157.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
	0,00	14.000,00	1.171.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
17/01/2023	0,00	13.000,00	1.184.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
	0,00	110.000,00	1.294.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	56.310,00	1.350.812,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
23/01/2023	305.630,87	0,00	1.045.181,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	67.572,00	0,00	977.609,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	247.260,20	0,00	730.349,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	461.913,65	0,00	268.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
24/01/2023	16.000,00	0,00	252.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	59.125,50	0,00	193.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	14.000,00	0,00	179.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
27/01/2023	56.310,00	0,00	123.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	110.000,00	0,00	13.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	13.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	1.579.391,56	1.350.812,22	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	633.313,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	0,00	318,00	633.631,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQU	
03/01/2023	0,00	25.000,00	658.631,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C	
	0,00	1.800,00	660.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	0,00	27.000,00	687.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
04/01/2023	406,98	0,00	687.024,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	356,56	0,00	686.667,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.205,11	0,00	683.462,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	346,77	683.809,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITUR	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	633.313,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
04/01/2023	0,00	42.175,00	725.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	0,00	39.000,00	764.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	0,00	3.390,00	768.374,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I	
	0,00	356,56	768.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	0,00	44.400,00	813.131,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE	
	0,00	4.790,04	817.921,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
05/01/2023	0,00	6.000,52	823.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC	
	0,00	945,00	824.866,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A	
	0,00	8.000,00	832.866,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO	
	0,00	6.696,82	839.563,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	0,00	6.696,82	846.260,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
06/01/2023	0,00	12.670,41	858.930,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL	
	27.000,00	0,00	831.930,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.390,00	835.320,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I	
	346,77	0,00	834.973,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	32.607,95	0,00	802.366,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	45.000,00	0,00	757.366,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	846,61	0,00	756.519,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	25.000,00	0,00	731.519,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.400,00	734.919,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	2.789,43	737.708,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	5.984,09	743.692,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	2.500,00	746.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	13.347,33	759.540,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID	
	0,00	14.483,56	774.023,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	1.353,86	775.377,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	1.871,19	777.248,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	11.574,09	788.822,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
	0,00	550,35	789.373,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	7.500,00	796.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	3.425,89	800.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI	
	0,00	3.214,12	803.513,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	09/01/2023	42.175,00	0,00	761.338,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12.167,75		0,00	749.170,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
8.696,56		0,00	740.474,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
44.400,00		0,00	696.074,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
25.238,33		0,00	670.835,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
2.013,38		0,00	668.822,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
0,00		61.109,72	729.932,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
24.500,00		0,00	705.432,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
39.000,00		0,00	666.432,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
0,00		2.000,00	668.432,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G	
0,00		143.966,88	812.398,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
945,00	0,00	811.453,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF		
10/01/2023	0,00	3.685,48	815.139,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINA	
	0,00	1.137,58	816.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
	0,00	8.696,56	824.973,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE	
11/01/2023	6.650,00	0,00	818.323,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	143.966,88	0,00	674.356,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	29.643,62	0,00	644.713,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	254.868,57	0,00	389.844,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.000,00	0,00	387.844,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	633.313,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
11/01/2023	65.767,37	0,00	322.077,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	13.248,48	335.325,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	61.109,72	0,00	274.215,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.198,56	275.414,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	82,40	275.496,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	0,00	240.433,16	515.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	500,00	516.429,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE	
	318,00	0,00	516.111,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
12/01/2023	1.795,01	0,00	514.316,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	18.851,04	0,00	495.465,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	22.000,00	0,00	473.465,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.187,88	0,00	472.278,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	22.000,00	494.278,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD	
	14.000,00	0,00	480.278,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.067,92	483.345,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI	
	0,00	14.000,00	497.345,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD	
	18.851,04	0,00	478.494,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
13/01/2023	0,00	18.851,04	497.345,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	0,00	9.480,47	506.826,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT	
16/01/2023	8.000,00	0,00	498.826,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.795,01	0,00	497.031,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	351,75	0,00	496.679,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.248,48	0,00	483.431,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.824,69	487.255,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301	
	0,00	351,75	487.607,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	0,00	1.090,38	488.698,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA	
	0,00	3.800,00	492.498,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES AS	
	3.824,69	0,00	488.673,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
17/01/2023	0,00	1.800,00	490.473,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	119,90	490.593,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	1.800,00	492.393,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	3.000,00	495.393,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	27.619,31	523.012,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
	0,00	119,90	523.132,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	119,90	523.252,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	180.497,02	703.749,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	3.000,00	706.749,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	297,50	707.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN	
	0,00	31.457,48	738.504,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	119,90	738.624,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	292,53	738.916,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
	0,00	1.800,00	740.716,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	3.000,00	743.716,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	119,90	743.836,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	119,90	743.956,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	45.000,00	788.956,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	0,00	65.072,46	854.029,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
18/01/2023	0,00	119,90	854.148,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	116,34	854.265,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	12.900,00	867.165,26	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
	0,00	119,90	867.285,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	846,61	868.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 633.313,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2023	0,00	119,90	868.251,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	42,54	868.294,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	145,44	868.439,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
23/01/2023	180.497,02	0,00	687.942,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.750,33	0,00	684.192,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	4.790,04	0,00	679.402,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	5.950,00	0,00	673.452,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	4.793,06	0,00	668.659,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	550,35	0,00	668.108,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	349,14	0,00	667.759,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	349,14	0,00	667.410,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	82,40	0,00	667.328,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	12.900,00	0,00	654.428,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.500,00	0,00	651.928,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.425,89	0,00	648.502,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.067,92	0,00	645.434,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.685,48	0,00	641.748,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	12.900,00	0,00	628.848,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	2.700,00	631.548,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CA
	0,00	1.877,00	633.425,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	3.200,00	636.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	0,00	163,00	636.788,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
24/01/2023	500,00	0,00	636.288,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	14.483,56	0,00	621.805,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.871,19	0,00	619.934,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.400,00	0,00	616.534,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.390,00	0,00	613.144,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	3.205,11	616.349,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	27.000,00	643.349,24	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	8.978,86	0,00	634.370,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	5.984,09	0,00	628.386,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	6.696,82	0,00	621.689,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	27.000,00	0,00	594.689,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.214,12	0,00	591.475,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	12.670,41	0,00	578.804,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	7.480,72	0,00	571.324,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.198,56	0,00	570.125,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	1.353,86	0,00	568.771,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	3.390,00	0,00	565.381,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	7.500,00	0,00	557.881,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	2.789,43	0,00	555.092,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	11.574,09	0,00	543.518,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
25/01/2023	6.696,82	0,00	536.821,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	8.400,00	545.221,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	0,00	13.200,00	558.421,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD
	0,00	1.432,38	559.853,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - F
	1.800,00	0,00	558.053,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
27/01/2023	27.619,31	0,00	530.434,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	0,00	554,69	530.989,22	REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇO E
	116,34	0,00	530.872,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	13.347,33	0,00	517.525,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	145,44	0,00	517.380,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	633.313,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2023	1.137,58	0,00	516.242,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	8.696,56	0,00	507.545,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	7.500,00	0,00	500.045,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	2.500,00	0,00	497.545,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	2.700,00	0,00	494.845,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	945,00	0,00	493.900,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	3.800,00	0,00	490.100,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	45.000,00	0,00	445.100,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
30/01/2023	846,61	0,00	444.254,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	18.851,04	0,00	425.403,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	12.900,00	0,00	412.503,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	240.433,16	0,00	172.070,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	3.200,00	0,00	168.870,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	65.072,46	0,00	103.797,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	9.480,47	0,00	94.317,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	292,53	0,00	94.024,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
31/01/2023	0,00	42.175,00	136.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	1.877,00	0,00	134.322,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	42.175,00	0,00	92.147,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	297,50	0,00	91.850,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	116.195,67	208.045,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	0,00	49.195,56	257.241,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	1.090,38	0,00	256.151,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	31.457,48	0,00	224.693,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	17,88	0,00	224.675,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	17,88	224.693,57	CANCELAMENTO DE NOTAS	
	0,00	960,07	225.653,64	CANCELAMENTO DE NOTAS	
	0,00	1.795,01	227.448,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX	
	554,69	0,00	226.893,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	163,00	0,00	226.730,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	1.915.915,12	1.509.332,62	226.730,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2023	903.077,87	0,00	-903.077,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	2.683,60	0,00	-905.761,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
31/01/2023	0,00	905.761,47	0,00	FOLHA E ENCARGOS	
	0,00	104.207,85	104.207,85	INSS	
	0,00	90.261,46	194.469,31	IRRF	
	90.261,46	0,00	104.207,85	IRRF	
	104.207,85	0,00	0,00	INSS	
	1.100.230,78	1.100.230,78	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	42.109,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2023	51.957,51	0,00	-9.847,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
06/01/2023	5.538,09	0,00	-15.385,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
09/01/2023	3.927,23	0,00	-19.313,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
12/01/2023	16.672,82	0,00	-35.985,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 42.109,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	36.628,48	0,00	-72.614,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/01/2023	0,00	114.724,13	42.109,81	FERIAS
	30.026,22	0,00	12.083,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	144.750,35	114.724,13	12.083,59	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.821,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	3.821,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
11/01/2023	7.550,26	0,00	-7.550,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
12/01/2023	2.639,21	0,00	-10.189,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
20/01/2023	4.311,91	0,00	-14.501,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	20.854,71	0,00	-35.356,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
23/01/2023	5.479,20	0,00	-40.835,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
24/01/2023	68.613,66	0,00	-109.448,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	6.275,31	0,00	-115.724,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/01/2023	0,00	147.617,31	31.893,05	RESCISÃO TRABALHISTA
	119.545,36	147.617,31	31.893,05	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 439.089,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	439.089,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/01/2023	0,00	326.192,83	326.192,83	INSS
	0,00	104.207,85	430.400,68	INSS
	439.089,34	430.400,68	430.400,68	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.132,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	138.556,20	0,00	2.575,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.575,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
11/01/2023	3.044,24	0,00	-3.044,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
19/01/2023	5.930,02	0,00	-8.974,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	2.061,44	0,00	-11.035,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
24/01/2023	2.017,85	0,00	-13.053,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	21.285,66	0,00	-34.339,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
31/01/2023	0,00	178.416,49	144.077,28	FGTS SOBRE FOLHA
	175.471,28	178.416,49	144.077,28	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.542,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	17.542,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/01/2023	0,00	12.320,63	12.320,63	IRRF
	17.542,51	12.320,63	12.320,63	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 164.266,57

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 164.266,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	164.266,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/01/2023	0,00	90.261,46	90.261,46	IRRF
	164.266,57	90.261,46	90.261,46	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 43.613,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	0,00	945,00	44.558,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
05/01/2023	0,00	202,51	44.761,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	107,03	44.868,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
	0,00	1.080,00	45.948,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	107,03	46.055,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
06/01/2023	0,00	54,76	46.110,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
10/01/2023	0,00	18,78	46.128,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
11/01/2023	0,00	4.038,00	50.166,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	19,16	50.186,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	4.991,25	55.177,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
	0,00	7.543,50	62.720,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
12/01/2023	0,00	49,03	62.769,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
13/01/2023	0,00	224,83	62.994,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
16/01/2023	59,94	0,00	62.934,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.356,00	0,00	55.578,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	224,83	0,00	55.353,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.495,50	0,00	47.858,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	107,03	0,00	47.751,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.991,25	0,00	42.760,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.837,50	0,00	37.922,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	107,03	0,00	37.815,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	945,00	0,00	36.870,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	107,01	0,00	36.763,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17,43	36.781,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	3.915,00	0,00	32.866,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	900,00	0,00	31.966,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	19,61	0,00	31.946,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13,53	0,00	31.932,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.854,12	0,00	29.078,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.080,00	0,00	27.998,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	107,01	0,00	27.891,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.038,00	0,00	23.853,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	224,83	0,00	23.628,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.190,72	0,00	22.438,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11,50	0,00	22.426,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	202,51	0,00	22.224,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	17,85	0,00	22.206,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.808,00	0,00	19.398,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/01/2023	0,00	1.178,14	20.576,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S
	0,00	2.884,87	23.461,37	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	900,00	24.361,37	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
18/01/2023	0,00	13,53	24.374,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
23/01/2023	0,00	30,00	24.404,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 43.613,82

	43.613,77	24.404,85	24.404,90	
--	------------------	------------------	------------------	--

<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 47.953,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	0,00	702,49	48.655,69	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
09/01/2023	1.124,09	0,00	47.531,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	15,40	0,00	47.516,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.450,00	0,00	41.066,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	997,37	0,00	40.068,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	39,23	0,00	40.029,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	640,41	0,00	39.389,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.655,00	0,00	32.734,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.808,00	0,00	22.926,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	501,61	0,00	22.424,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.124,09	0,00	21.300,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.384,00	0,00	15.916,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.994,00	0,00	5.922,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.220,00	0,00	702,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
10/01/2023	0,00	37,56	740,05	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
11/01/2023	0,00	6.655,00	7.395,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	10.058,00	17.453,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	5.384,00	22.837,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
13/01/2023	0,00	1.124,09	23.961,14	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
17/01/2023	0,00	7,47	23.968,61	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO
	47.953,20	23.968,61	23.968,61	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 136.529,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	0,00	2.929,50	139.458,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
05/01/2023	0,00	331,79	139.790,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	0,00	331,79	140.122,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	0,00	3.348,00	143.470,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
	0,00	627,78	144.097,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
06/01/2023	0,00	169,74	144.267,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
10/01/2023	0,00	58,22	144.325,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
11/01/2023	0,00	15.472,88	159.798,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	59,38	159.858,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	12.517,80	172.375,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	23.384,85	195.760,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
12/01/2023	0,00	152,01	195.912,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
13/01/2023	0,00	1.045,42	196.958,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA
16/01/2023	12.136,50	0,00	184.821,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	331,81	0,00	184.489,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	95,88	0,00	184.394,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	60,81	0,00	184.333,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	35,81	0,00	184.297,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	19,84	0,00	184.277,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	17,02	0,00	184.260,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	331,79	0,00	183.928,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	22.803,60	0,00	161.125,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	136.529,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	95,88	0,00	161.029,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	95,88	0,00	160.933,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	17,02	0,00	160.916,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.790,00	0,00	158.126,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	331,81	0,00	157.794,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	154.865,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	14.996,25	0,00	139.868,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.045,42	0,00	138.823,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	95,88	0,00	138.727,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	41,95	0,00	138.685,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	54,02	138.739,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
	23.236,05	0,00	115.503,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	95,88	0,00	115.407,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	627,78	0,00	114.779,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.691,22	0,00	111.088,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	8.847,78	0,00	102.240,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	55,33	0,00	102.185,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	95,88	0,00	102.089,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	185,81	0,00	101.903,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.045,42	0,00	100.858,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	97.510,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	8.704,80	0,00	88.805,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	12.517,80	0,00	76.287,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	331,79	0,00	75.956,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	15.472,88	0,00	60.483,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
17/01/2023	0,00	2.790,00	63.273,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
	0,00	3.652,24	66.925,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER	
	0,00	8.943,11	75.868,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
18/01/2023	0,00	41,95	75.910,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
23/01/2023	0,00	93,00	76.003,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	136.529,07	76.003,48	76.003,48	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.131,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2023	0,00	1.236,50	15.367,89	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	0,00	551,77	15.919,66	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C	
17/01/2023	0,00	8.639,68	24.559,34	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
19/01/2023	1.236,50	0,00	23.322,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	8.731,94	0,00	14.590,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	551,77	0,00	14.039,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	2.374,68	0,00	11.664,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	1.236,50	0,00	10.427,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	14.131,39	10.427,95	10.427,95	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.764.382,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	246.278,29	2.010.660,39	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARG	
	349.217,46	0,00	1.661.442,93	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARG	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.764.382,10
	349.217,46	246.278,29	1.661.442,93	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	132.824,38	132.824,38	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARG
	0,00	132.824,38	132.824,38	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior:	8.171.404,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	0,00	4.775.539,05	12.946.943,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
31/01/2023	5.421.971,86	0,00	7.524.971,73	LANÇAMENTO DE RECEITAS 2023
	5.421.971,86	4.775.539,05	7.524.971,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior:	20.462.855,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	4.775.539,05	0,00	15.687.316,35	ABATIMENTO DO VALOR POROVISION
	4.775.539,05	0,00	15.687.316,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	5.421.971,86	5.421.971,86	LANÇAMENTO DE RECEITAS 2023
	0,00	5.421.971,86	5.421.971,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	4.755,36	4.755,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	12.642,16	17.397,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	36.498,26	53.895,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5.029,63	58.925,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	28.528,34	87.453,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	7.406,63	94.860,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	94.860,38	94.860,38	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	0,00	33,45	33,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
11/01/2023	0,00	5.230,78	5.264,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12/01/2023	0,00	307,10	5.571,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
16/01/2023	0,00	0,01	5.571,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	0,02	5.571,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	0,02	5.571,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/01/2023	0,00	2,50	5.573,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	0,00
	0,00	5.573,88	5.573,88	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	0,00	2,57	2,57	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1
	0,00	3,75	6,32	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1
	0,00	16,38	22,70	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1
	0,00	12,88	35,58	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1
	0,00	3,11	38,69	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1
03/01/2023	0,00	13,79	52,48	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1
	0,00	21,18	73,66	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1
	0,00	3,82	77,48	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1
04/01/2023	0,00	13,55	91,03	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1
	0,00	7,26	98,29	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1
05/01/2023	0,00	25,35	123,64	NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1
	0,00	3,82	127,46	NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1
06/01/2023	0,00	5,51	132,97	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1
	0,00	2,99	135,96	NOTA DE DOACAO Nº 0601 SÉRIE 1
	0,00	7,72	143,68	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1
	0,00	6,94	150,62	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1
	0,00	4,99	155,61	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1
	0,00	7,05	162,66	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1
09/01/2023	0,00	2,64	165,30	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1
	0,00	8,68	173,98	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1
	0,00	5,72	179,70	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1
10/01/2023	0,00	2,45	182,15	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1
	0,00	11,42	193,57	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1
	0,00	10,19	203,76	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1
11/01/2023	0,00	2,99	206,75	NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1
12/01/2023	0,00	2,05	208,80	NOTA DE DOACAO Nº 1201 SÉRIE 1
13/01/2023	0,00	2,77	211,57	NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1
	0,00	34,02	245,59	NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1
14/01/2023	0,00	7,72	253,31	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
	0,00	1,10	254,41	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
	0,00	0,56	254,97	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
	0,00	1,74	256,71	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1
16/01/2023	0,00	1,76	258,47	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1
	0,00	0,31	258,78	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	3,46	262,24	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	9,85	272,09	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	0,60	272,69	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1
	0,00	1,18	273,87	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	0,65	274,52	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	5,97	280,49	NOTA DE DOACAO Nº 5714 SÉRIE 1
	0,00	6,63	287,12	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	6,17	293,29	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1
	0,00	0,62	293,91	NOTA DE DOACAO Nº 25714 SÉRIE 1
	0,00	0,58	294,49	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1
17/01/2023	0,00	1,48	295,97	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	0,00	7,24	303,21	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	0,00	38,21	341,42	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1
	0,00	13,68	355,10	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2023	0,00	1,28	356,38	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1	
20/01/2023	0,00	5,15	361,53	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1	
	0,00	29,43	390,96	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1	
	0,00	226,65	617,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/01/2023	0,00	5,49	623,10	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	
	0,00	2,43	625,53	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	
	0,00	23,17	648,70	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	
	0,00	3,02	651,72	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	
	0,00	5,28	657,00	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	
27/01/2023	0,00	3,38	660,38	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	
	0,00	11,06	671,44	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	
	0,00	4,02	675,46	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	
	0,00	3,89	679,35	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	
28/01/2023	0,00	7,91	687,26	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1	
	0,00	7,00	694,26	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1	
	0,00	3,41	697,67	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1	
	0,00	324,79	1.022,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/01/2023	0,00	3,79	1.026,25	NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1	
	0,00	5,87	1.032,12	NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1	
30/01/2023	0,00	3,31	1.035,43	NOTA DE DOACAO Nº 5734 SÉRIE 1	
	0,00	1.035,43	1.035,43	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	905.761,47	0,00	905.761,47	FOLHA E ENCARGOS	
	104.207,85	0,00	1.009.969,32	INSS	
	114.724,13	0,00	1.124.693,45	FERIAS	
	90.261,46	0,00	1.214.954,91	IRRF	
	1.214.954,91	0,00	1.214.954,91	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	147.617,31	0,00	147.617,31	RESCISÃO TRABALHISTA	
	147.617,31	0,00	147.617,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	326.192,83	0,00	326.192,83	INSS	
	326.192,83	0,00	326.192,83	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	178.416,49	0,00	178.416,49	FGTS SOBRE FOLHA	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

	178.416,49	0,00	178.416,49	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
--	-------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	12.320,63	0,00	12.320,63	IRRF
	12.320,63	0,00	12.320,63	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	349.217,46	-349.217,46	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARG
	246.278,29	0,00	-102.939,17	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARG
	246.278,29	349.217,46	102.939,17-	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	132.824,38	0,00	132.824,38	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARG
	132.824,38	0,00	132.824,38	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	10,65	0,00	10,65	INVENTÁRIO Nº 21693 DO MÊS 01/2023
	86,27	0,00	96,92	INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023
04/01/2023	26,78	0,00	123,70	INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023
	41,32	0,00	165,02	INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023
05/01/2023	119,33	0,00	284,35	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	165,19	0,00	449,54	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	210,72	0,00	660,26	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	899,57	0,00	1.559,83	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	71,13	0,00	1.630,96	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	32,55	1.598,41	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	11,94	1.586,47	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	45,40	1.541,07	INVENTÁRIO Nº 21766 DO MÊS 01/2023
	0,00	1.294,08	246,99	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	0,00	59,80	187,19	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
	1.257,98	0,00	1.445,17	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023
11/01/2023	0,00	1,71	1.443,46	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	17,50	1.425,96	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	0,89	1.425,07	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,81	1.423,26	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	2,57	1.420,69	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,44	1.419,25	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,23	1.418,02	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,33	1.416,69	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	0,89	1.415,80	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	2,05	1.413,75	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	3,29	1.410,46	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,38	1.409,08	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2023	0,00	3,51	1.405,57	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	16,77	1.388,80	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	18,20	1.370,60	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	15,58	1.355,02	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	7,51	1.347,51	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,37	1.346,14	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,20	1.344,94	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	2,13	1.342,81	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	0,54	1.342,27	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,18	1.341,09	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	2,36	1.338,73	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
13/01/2023	0,00	352,02	986,71	INVENTÁRIO Nº 21897 DO MÊS 01/2023
	188,61	0,00	1.175,32	INVENTÁRIO Nº 21884 DO MÊS 01/2023
16/01/2023	1.322,92	0,00	2.498,24	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	564,69	0,00	3.062,93	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	1.101,24	0,00	4.164,17	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	982,77	0,00	5.146,94	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	0,00	1.545,78	3.601,16	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	0,00	8,28	3.592,88	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	0,00	35,74	3.557,14	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	0,00	321,83	3.235,31	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	0,00	422,53	2.812,78	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
	1.041,71	0,00	3.854,49	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023
17/01/2023	0,00	0,08	3.854,41	INVENTÁRIO Nº 21935 DO MÊS 01/2023
18/01/2023	667,00	0,00	4.521,41	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023
	63,24	0,00	4.584,65	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023
	0,00	1.717,33	2.867,32	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023
	0,00	12,81	2.854,51	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023
	0,00	159,73	2.694,78	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023
19/01/2023	557,98	0,00	3.252,76	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
	99,81	0,00	3.352,57	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
	1.097,64	0,00	4.450,21	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
	0,00	205,49	4.244,72	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
	0,00	27,53	4.217,19	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
	0,00	728,38	3.488,81	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023
	0,00	26,02	3.462,79	INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023
20/01/2023	0,00	27,55	3.435,24	INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023
	185,81	0,00	3.621,05	INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023
23/01/2023	3,51	0,00	3.624,56	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	0,00	7,51	3.617,05	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	0,00	16,77	3.600,28	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	3,99	0,00	3.604,27	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	390,83	0,00	3.995,10	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
	18,16	0,00	4.013,26	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
	577,17	0,00	4.590,43	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
	0,00	269,67	4.320,76	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
	0,00	825,67	3.495,09	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
	0,00	12,81	3.482,28	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
	34,40	0,00	3.516,68	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023
30/01/2023	1,71	0,00	3.518,39	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	2,49	0,00	3.520,88	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,18	3.519,70	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2023	0,00	2,94	3.516,76	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	0,00	0,91	3.515,85	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	3,29	0,00	3.519,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,29	0,00	3.524,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	3.524,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	3.524,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,63	0,00	3.567,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,25	0,00	3.592,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	3.593,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,34	0,00	3.683,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,15	0,00	3.700,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,05	0,00	3.750,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,82	0,00	3.816,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	127,15	0,00	3.943,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,06	0,00	3.960,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	3.961,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	3.961,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,99	0,00	3.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	3.964,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	3.968,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	3.968,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	3.969,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,91	0,00	3.970,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,05	0,00	3.972,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,49	0,00	3.979,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,71	0,00	3.983,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,29	0,00	4.004,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,23	0,00	4.018,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	4.018,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	595,67	0,00	4.613,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,20	0,00	4.632,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,42	0,00	4.635,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	4.639,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	218,29	0,00	4.857,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,15	0,00	4.864,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	4.868,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,77	0,00	4.872,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,06	0,00	4.882,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,32	0,00	4.931,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,01	0,00	4.967,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	128,81	0,00	5.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,43	0,00	5.137,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	5.138,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,55	0,00	5.165,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,96	0,00	5.219,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,00	0,00	5.274,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,76	0,00	5.300,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,02	0,00	5.314,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	5.315,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	85,04	0,00	5.400,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,49	0,00	5.406,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,98	0,00	5.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	17,25	0,00	5.425,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,44	0,00	5.427,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	5.428,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,72	0,00	5.439,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,54	0,00	5.451,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	5.454,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	235,87	0,00	5.690,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,88	0,00	5.708,16	CANCELAMENTO DE NOTAS
	0,26	0,00	5.708,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	5.709,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,82	0,00	5.748,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,08	0,00	5.794,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,21	0,00	5.796,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,98	0,00	5.811,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,05	0,00	5.812,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,45	0,00	5.817,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,18	0,00	5.818,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,36	0,00	5.820,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	5.821,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	5.821,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	5.822,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168,02	0,00	5.990,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,01	0,00	5.992,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	5.993,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,48	0,00	5.995,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	5.996,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,67	0,00	6.009,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	6.012,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	6.012,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.111,25	0,00	7.123,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	7.124,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,46	0,00	7.175,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,09	0,00	7.177,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	188.800,33	0,00	195.977,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,99	0,00	195.978,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,97	0,00	196.019,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	196.020,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,99	0,00	196.033,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	196.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,81	0,00	196.051,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,43	0,00	196.096,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,87	0,00	196.099,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	196.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,48	0,00	196.103,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	196.107,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	105,83	0,00	196.213,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,99	0,00	196.214,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	196.214,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,06	0,00	196.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	196.229,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	258,35	0,00	196.487,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,46	0,00	196.513,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,66	0,00	196.514,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	196.514,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46.130,22	0,00	242.645,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	242.645,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,81	0,00	242.647,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,43	0,00	242.688,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,69	0,00	242.709,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	133,91	0,00	242.843,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,70	0,00	242.852,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,32	0,00	242.917,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,00	0,00	242.927,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	137,52	0,00	243.064,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,79	0,00	243.065,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,77	0,00	243.082,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,76	0,00	243.084,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	243.084,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	243.085,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	243.085,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	243.087,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	243.088,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,99	0,00	243.092,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	243.092,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	243.093,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	243.093,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	386,55	0,00	243.480,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	243.480,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	243.480,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	243.480,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,10	0,00	243.519,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,46	0,00	243.523,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,51	0,00	243.530,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	243.530,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,23	0,00	243.541,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	243.542,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,90	0,00	243.548,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,93	0,00	243.551,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,78	0,00	243.552,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	243.553,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,50	0,00	243.571,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,71	0,00	243.592,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	243.593,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	243.593,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,20	0,00	243.594,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,31	0,00	243.595,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,12	0,00	243.600,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,89	0,00	243.622,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	243.625,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,95	0,00	243.625,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,23	0,00	243.627,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,43	0,00	243.628,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	243.628,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	243.630,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	1,38	0,00	243.631,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,50	0,00	243.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,40	0,00	243.694,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,09	0,00	243.696,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,42	0,00	243.703,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,12	0,00	243.707,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,50	0,00	243.712,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,95	0,00	243.717,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,72	0,00	243.722,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,97	0,00	243.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,50	0,00	243.762,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,23	0,00	243.763,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,97	0,00	243.778,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,26	0,00	243.809,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,57	0,00	243.811,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,79	0,00	243.812,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	243.812,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	243.812,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	243.813,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	210,90	0,00	244.023,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	51,79	0,00	244.075,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,09	0,00	244.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	244.096,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	199,54	0,00	244.296,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	244.296,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,14	0,00	244.305,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,62	0,00	244.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	244.327,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	244.327,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,72	0,00	244.332,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	128,19	0,00	244.460,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	244.460,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,97	0,00	244.482,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,67	0,00	244.486,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	244.487,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,54	0,00	244.491,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,91	0,00	244.494,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	244.495,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	244.497,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	244.497,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	244.497,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	244.499,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,23	0,00	244.510,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,79	0,00	244.512,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,33	0,00	244.588,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,36	0,00	244.590,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	136,03	0,00	244.726,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,76	0,00	244.807,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,73	0,00	244.814,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	244.814,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	244.814,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	244.815,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	8,12	0,00	244.823,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,88	0,00	244.825,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,89	0,00	244.860,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	244.861,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,66	244.859,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	244.859,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	244.853,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,76	244.772,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,22	244.751,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	244.749,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,89	244.725,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	244.725,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	244.725,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	244.725,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	820,21	243.905,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	243.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,96	243.850,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	243.849,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,40	243.804,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,67	243.790,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,45	243.788,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,29	243.766,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,28	243.728,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	243.727,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,80	243.702,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,49	243.700,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	243.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	243.687,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,80	243.524,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,11	243.522,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,61	243.509,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.509,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.509,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.509,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.509,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	243.509,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	243.509,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.509,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	243.509,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,19	243.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	243.499,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	243.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	243.499,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.499,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.499,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	243.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,08	243.453,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,09	243.432,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,63	243.389,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,70	243.380,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,41	243.320,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	5,29	243.315,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,02	243.246,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,01	243.209,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	243.207,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,12	243.204,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,99	243.191,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,91	243.136,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	243.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,67	243.132,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	243.132,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	243.132,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,23	243.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,52	243.076,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,96	243.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,79	242.950,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	242.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	242.945,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	242.944,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,74	242.911,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	242.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,69	242.890,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	242.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	242.890,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,10	242.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,94	242.877,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,97	242.837,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	242.830,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	242.828,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	242.828,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,86	242.815,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,61	242.766,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	242.766,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	242.766,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,53	242.715,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	242.715,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	242.715,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	242.712,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	99,77	242.612,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,38	242.462,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,57	242.459,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,63	242.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,64	242.430,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	178,69	242.251,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,76	242.249,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	242.249,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	242.248,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,03	242.227,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	242.227,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	242.227,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	242.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	242.226,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,51	242.214,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	11,78	242.203,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	242.203,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,20	242.197,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,67	242.184,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	275,03	241.909,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,30	241.907,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	136,03	241.771,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	218,29	241.553,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,25	241.528,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,63	241.513,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	253.139,84	11.626,17	241.513,67	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	0,00	10,48	-10,48	INVENTÁRIO Nº 21720 DO MÊS 01/2023
09/01/2023	0,00	9,83	-20,31	INVENTÁRIO Nº 21812 DO MÊS 01/2023
11/01/2023	0,00	5,17	-25,48	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	26,35	-51,83	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,27	-53,10	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	4,57	-57,67	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	3,50	-61,17	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	5,58	-66,75	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
	0,00	16,41	-83,16	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023
16/01/2023	0,00	111,69	-194,85	INVENTÁRIO Nº 21918 DO MÊS 01/2023
	0,00	39,88	-234,73	INVENTÁRIO Nº 21919 DO MÊS 01/2023
17/01/2023	0,00	1.205,49	-1.440,22	INVENTÁRIO Nº 21930 DO MÊS 01/2023
19/01/2023	148,19	0,00	-1.292,03	INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023
23/01/2023	1,12	0,00	-1.290,91	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	0,00	1,27	-1.292,18	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	0,00	6,52	-1.298,70	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
	0,00	9,02	-1.307,72	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023
28/01/2023	0,00	29.356,88	-30.664,60	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	0,00	6,01	-30.670,61	INVENTÁRIO Nº 22134 DO MÊS 01/2023
	0,00	20,91	-30.691,52	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	0,00	3,35	-30.694,87	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	0,00	2,80	-30.697,67	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	29.353,30	0,00	-1.344,37	INVENTÁRIO Nº 22135 DO MÊS 01/2023
	0,00	144,60	-1.488,97	INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023
	0,00	103,17	-1.592,14	INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023
	0,00	3,03	-1.595,17	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
	0,00	13,76	-1.608,93	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023
29/01/2023	0,00	86,72	-1.695,65	INVENTÁRIO Nº 22139 DO MÊS 01/2023
	3,01	0,00	-1.692,64	INVENTÁRIO Nº 22136 DO MÊS 01/2023
30/01/2023	5,58	0,00	-1.687,06	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	0,00	10,57	-1.697,63	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
	0,00	11,92	-1.709,55	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	0,26	0,00	-1.709,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	-1.709,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,30	0,00	-1.706,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,27	0,00	-1.705,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	1,39	0,00	-1.704,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5.424,55	0,00	3.720,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,21	0,00	3.735,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	3.736,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,45	0,00	3.743,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,68	0,00	3.764,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,29	0,00	3.778,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	93,66	0,00	3.872,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,14	0,00	3.902,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,62	0,00	3.902,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,49	0,00	3.911,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,55	0,00	3.930,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,27	0,00	3.964,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,55	0,00	3.998,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,53	0,00	4.026,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,84	0,00	4.028,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,59	0,00	4.031,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,19	0,00	4.048,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,71	0,00	4.057,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,43	0,00	4.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	4.065,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	4.065,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	4.066,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,15	0,00	4.140,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	4.140,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,37	0,00	4.143,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,03	0,00	4.161,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,19	0,00	4.179,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	650,17	0,00	4.829,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	191,05	0,00	5.020,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	265.131,41	0,00	270.151,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,80	0,00	270.163,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,30	0,00	270.180,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	350,97	0,00	270.531,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	270.532,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,80	0,00	270.552,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.198,85	0,00	271.751,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	151,50	0,00	271.902,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,39	0,00	271.917,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	506,94	0,00	272.423,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,18	0,00	272.459,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,62	0,00	272.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,41	0,00	272.531,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,71	0,00	272.533,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,17	0,00	272.536,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	272.536,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,40	0,00	272.547,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	272.548,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	78,02	0,00	272.626,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,35	0,00	272.705,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,61	0,00	272.707,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	272.707,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	101,01	0,00	272.808,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,41	0,00	272.809,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,63	0,00	272.825,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,97	0,00	272.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	98,75	0,00	272.941,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	143,03	0,00	273.084,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	273.084,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	273.089,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	238,77	0,00	273.328,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,07	0,00	273.356,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,99	0,00	273.370,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,07	0,00	273.376,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,65	0,00	273.401,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,69	0,00	273.408,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,53	0,00	273.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	316,84	0,00	273.733,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	114,94	0,00	273.848,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	273.848,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,72	0,00	273.876,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,76	0,00	273.886,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,27	0,00	273.913,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,11	0,00	273.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,79	0,00	273.918,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,98	0,00	273.935,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	241,04	0,00	274.176,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,33	0,00	274.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,70	0,00	274.220,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	274.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,00	0,00	274.259,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,77	0,00	274.260,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,60	0,00	274.308,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,83	0,00	274.318,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,99	0,00	274.326,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,51	0,00	274.344,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,46	0,00	274.405,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,49	0,00	274.407,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,93	0,00	274.415,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,33	0,00	274.432,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,36	0,00	274.434,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,92	0,00	274.446,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,17	0,00	274.451,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.315,43	0,00	275.766,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	275.767,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	186,43	0,00	275.954,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	58,21	0,00	276.012,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	276.018,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,10	0,00	276.028,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	276.028,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	276.029,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	276.031,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,77	0,00	276.034,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,54	0,00	276.037,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	171,82	0,00	276.209,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,40	0,00	276.221,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,77	0,00	276.247,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,61	0,00	276.258,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,05	0,00	276.279,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,07	0,00	276.285,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,97	0,00	276.287,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,63	0,00	276.303,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	273,57	0,00	276.577,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,35	0,00	276.587,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	78,93	0,00	276.666,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,16	0,00	276.667,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	225,18	0,00	276.892,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,91	0,00	276.932,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,91	0,00	276.953,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	280,48	0,00	277.234,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,31	0,00	277.256,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.231,90	0,00	281.488,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,92	0,00	281.520,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,67	0,00	281.529,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,49	0,00	281.542,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	99,73	0,00	281.642,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,91	0,00	281.663,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,01	0,00	281.684,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,17	0,00	281.695,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	281.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,33	0,00	281.737,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,97	0,00	281.741,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	281.742,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,88	0,00	281.748,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	281.749,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,75	0,00	281.775,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	88,19	0,00	281.864,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	51,45	0,00	281.915,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,91	0,00	281.920,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	136,62	0,00	282.057,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,19	0,00	282.057,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,84	0,00	282.059,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,46	0,00	282.063,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,60	0,00	282.076,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,40	0,00	282.102,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	216,65	0,00	282.319,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	282.319,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,61	0,00	282.389,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,92	0,00	282.397,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,07	0,00	282.404,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,35	0,00	282.430,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	282.430,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,50	0,00	282.434,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,84	0,00	282.457,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,84	0,00	282.532,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,81	0,00	282.534,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	65,90	0,00	282.600,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,16	0,00	282.631,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	93,67	0,00	282.725,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	282.726,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,88	0,00	282.729,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,75	0,00	282.731,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,93	0,00	282.739,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,88	0,00	282.757,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,37	0,00	282.759,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,32	0,00	282.763,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	106,93	0,00	282.870,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,84	0,00	282.872,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,59	0,00	282.896,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,07	0,00	282.935,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	141,74	0,00	283.076,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,01	0,00	283.082,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109,52	0,00	283.192,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	283.192,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,34	0,00	283.203,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,92	0,00	283.228,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	131,01	0,00	283.359,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,86	0,00	283.412,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,74	0,00	283.413,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,41	0,00	283.429,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,76	0,00	283.443,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,29	0,00	283.458,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,14	0,00	283.463,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,47	0,00	283.466,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,72	0,00	283.468,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,59	0,00	283.483,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	440,53	0,00	283.924,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,07	0,00	283.925,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,78	0,00	283.931,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,47	0,00	283.934,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,19	0,00	284.083,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,72	0,00	284.084,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,46	0,00	284.090,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,43	0,00	284.135,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,51	0,00	284.179,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,97	0,00	284.215,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,16	0,00	284.226,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	190,10	0,00	284.416,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	148,19	0,00	284.564,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	143,03	0,00	284.707,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,61	0,00	284.708,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,27	0,00	284.771,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6.911,59	0,00	291.683,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	333,56	0,00	292.016,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	118,61	0,00	292.135,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,60	0,00	292.150,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,82	0,00	292.192,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,07	0,00	292.201,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	13,59	0,00	292.215,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,02	0,00	292.224,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,35	0,00	292.227,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,15	0,00	292.244,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	89,39	0,00	292.334,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	292.334,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,78	0,00	292.342,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,56	0,00	292.346,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.555,29	0,00	293.901,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,04	0,00	293.925,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,40	0,00	293.927,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,84	0,00	293.965,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	103,17	0,00	294.068,28	INVENTÁRIO Nº 22172 DO MÊS 01/2023
	0,00	2,15	294.066,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,45	294.043,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,66	293.997,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,73	293.995,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,73	293.994,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	293.994,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,28	293.974,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,03	293.970,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,31	293.860,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,07	293.845,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,67	293.808,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,20	293.802,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,46	293.798,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,69	293.794,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	71,93	293.722,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,59	293.718,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	163,55	293.554,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,36	293.553,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,62	293.550,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,14	293.549,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,46	293.544,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	257,59	293.286,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	181,99	293.104,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,61	293.093,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.287,60	290.806,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,30	290.802,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,31	290.757,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,52	290.729,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	290.728,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,81	290.727,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,59	290.677,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,89	290.665,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	290.665,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	120,05	290.545,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,29	290.510,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,49	290.505,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,94	290.504,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,32	290.499,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,36	290.391,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	1,39	290.390,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,76	290.381,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,45	290.374,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,24	290.371,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,76	290.358,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,76	290.344,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,55	290.324,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	323,26	290.001,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,39	289.987,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	289.986,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	289.986,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,80	289.974,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,75	289.971,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	355,94	289.615,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	385,42	289.230,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	526,52	288.703,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,43	288.677,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.438,20	286.239,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,99	286.238,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	52,92	286.185,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	474,20	285.711,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,63	285.708,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,84	285.706,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	112,59	285.594,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,83	285.590,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	147,62	285.442,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,60	285.408,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	285.407,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,33	285.407,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	250,95	285.156,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,19	285.139,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,13	285.134,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	181,24	284.952,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,20	284.946,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,13	284.942,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	423,02	284.519,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,44	284.509,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,22	284.499,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.047,82	283.452,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,45	283.451,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,32	283.302,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	149,59	283.152,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	526,45	282.626,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	131,01	282.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,84	282.443,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,40	282.406,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,14	282.398,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,22	282.391,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,68	282.391,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	282.390,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,81	282.386,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,25	282.384,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	4,67	282.379,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	123,38	282.256,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,62	282.255,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,60	282.243,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	131,02	282.112,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,86	282.103,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,19	282.092,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	397,80	281.694,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	222,50	281.471,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	48,22	281.423,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,55	281.418,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,96	281.396,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	87,86	281.308,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,12	281.296,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	53,41	281.242,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,20	281.212,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,74	281.164,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	281.164,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,96	281.158,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,47	281.158,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	68,54	281.089,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	281.087,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	381,26	280.706,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,64	280.688,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,36	280.580,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,51	280.548,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,35	280.547,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	280.547,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	280.546,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	280.545,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,05	280.515,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	280.515,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,43	280.508,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	419,13	280.089,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,89	280.088,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,21	280.085,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	541,36	279.544,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,70	279.534,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,62	279.519,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,00	279.518,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,12	279.515,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,51	279.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	279.510,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	279.510,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,90	279.500,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,37	279.497,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,30	279.459,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	49,75	279.409,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,01	279.406,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	92,85	279.314,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	279.313,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,55	279.308,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	0,14	279.308,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	279.308,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,05	279.302,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	325.289,03	45.986,08	279.302,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2023	260,80	0,00	260,80	PAGAMENTO NF 27951 LOJAS CASTEL	
17/01/2023	300,00	0,00	560,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
19/01/2023	0,00	108,21	452,59	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	
25/01/2023	110,15	0,00	562,74	PAGAMENTO NF 28084 LOJAS CASTEL	
31/01/2023	9.307,73	0,00	9.870,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	9.978,68	108,21	9.870,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	59,85	0,00	59,85	INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023	
11/01/2023	240.433,16	0,00	240.493,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
17/01/2023	325,90	0,00	240.818,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT	
31/01/2023	1.292,32	0,00	242.111,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	34.506,73	0,00	276.617,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	276.617,96	0,00	276.617,96	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	44,30	0,00	44,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	44,30	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	1.003,79	0,00	1.003,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	1.048,09	44,30	1.003,79	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2023	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRIN	
31/01/2023	6.849,01	0,00	7.149,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	7.500,56	0,00	14.649,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	23.707,97	0,00	38.357,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	38.357,54	0,00	38.357,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	5.064,02	0,00	5.064,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	0,00
<u>5.064,02</u>	<u>0,00</u>	<u>5.064,02</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	554,69	0,00	554,69	REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇO E
	<u>554,69</u>	<u>0,00</u>	<u>554,69</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	14.049,82	0,00	14.049,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
09/01/2023	143.966,88	0,00	158.016,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
31/01/2023	116.195,67	0,00	274.212,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	<u>274.212,37</u>	<u>0,00</u>	<u>274.212,37</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	13.248,48	0,00	13.248,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	82,40	0,00	13.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	<u>13.330,88</u>	<u>0,00</u>	<u>13.330,88</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	3.685,48	0,00	3.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINA
18/01/2023	12.900,00	0,00	16.585,48	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	<u>16.585,48</u>	<u>0,00</u>	<u>16.585,48</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	11.574,09	0,00	11.574,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	<u>11.574,09</u>	<u>0,00</u>	<u>11.574,09</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	63.000,00	0,00	63.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
05/01/2023	72.000,00	0,00	135.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
11/01/2023	269.200,00	0,00	404.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	502.900,00	0,00	907.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	332.750,00	0,00	1.239.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
13/01/2023	16.000,00	0,00	1.255.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	14.000,00	0,00	1.269.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
17/01/2023	60.000,00	0,00	1.329.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	27.619,31	0,00	1.357.469,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	192.325,00	0,00	1.549.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	13.000,00	0,00	1.562.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	110.000,00	0,00	1.672.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	1.672.794,31	0,00	1.672.794,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	3.390,00	0,00	3.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	6.000,52	0,00	9.390,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
05/01/2023	945,00	0,00	10.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
	8.000,00	0,00	18.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
06/01/2023	7.500,00	0,00	25.835,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	28.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.390,00	0,00	31.725,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
11/01/2023	500,00	0,00	32.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
17/01/2023	31.457,48	0,00	63.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
24/01/2023	3.205,11	0,00	66.888,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	66.888,11	0,00	66.888,11	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	3.650,39	0,00	3.650,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
12/01/2023	3.268,96	0,00	6.919,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
18/01/2023	902,09	0,00	7.821,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	7.821,44	0,00	7.821,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	78.542,52	0,00	78.542,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	78.542,52	0,00	78.542,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	1.795,01	0,00	1.795,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	1.795,01	0,00	1.795,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	2.789,43	0,00	2.789,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	14.483,56	0,00	17.272,99	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.353,86	0,00	18.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.871,19	0,00	20.498,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	5.984,09	0,00	26.482,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2023	550,35	0,00	27.032,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	3.214,12	0,00	30.246,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	3.400,00	0,00	33.646,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	33.646,60	0,00	33.646,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2023	61.109,72	0,00	61.109,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
13/01/2023	22.481,88	0,00	83.591,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	10.032,24	0,00	93.623,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT	
31/01/2023	960,07	0,00	94.583,91	CANCELAMENTO DE NOTAS	
	49.195,56	0,00	143.779,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	143.779,47	0,00	143.779,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CA	
	2.700,00	0,00	2.700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2023	45.000,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	45.000,00	0,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G	
	2.000,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2023	25.000,00	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C	
04/01/2023	4.790,04	0,00	29.790,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	42.175,00	0,00	71.965,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	44.400,00	0,00	116.365,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE	
05/01/2023	13.500,70	0,00	129.865,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL	
11/01/2023	1.277,10	0,00	131.142,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
12/01/2023	14.000,00	0,00	145.142,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD	
	22.000,00	0,00	167.142,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD	
16/01/2023	3.800,00	0,00	170.942,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES AS	
	1.161,83	0,00	172.104,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA	
18/01/2023	145,44	0,00	172.250,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2023	116,34	0,00	172.366,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
25/01/2023	13.200,00	0,00	185.566,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD	
	8.400,00	0,00	193.966,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTD	
31/01/2023	42.175,00	0,00	236.141,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	236.141,45	0,00	236.141,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	318,00	0,00	318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQU	
03/01/2023	1.800,00	0,00	2.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	27.000,00	0,00	29.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
04/01/2023	39.000,00	0,00	68.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
05/01/2023	7.135,64	0,00	75.253,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	7.135,64	0,00	82.389,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
10/01/2023	1.252,14	0,00	83.641,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
	8.696,56	0,00	92.337,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE	
17/01/2023	3.000,00	0,00	95.337,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	1.800,00	0,00	97.137,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	97.257,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	1.800,00	0,00	99.057,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	99.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	3.000,00	0,00	102.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	102.297,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	102.417,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	102.537,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	1.800,00	0,00	104.337,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	104.457,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	3.000,00	0,00	107.457,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
18/01/2023	119,90	0,00	107.577,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	42,54	0,00	107.619,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	107.739,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	119,90	0,00	107.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
23/01/2023	2.000,00	0,00	109.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
24/01/2023	27.000,00	0,00	136.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	136.859,62	0,00	136.859,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2023	50,00	0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
04/01/2023	50,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
05/01/2023	50,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
10/01/2023	50,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
13/01/2023	50,00	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
25/01/2023	50,00	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
31/01/2023	0,00	100,00	300,00	AJUSTE DE DIARIAS	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	0,00
400,00	100,00	300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	3.824,69	0,00	3.824,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301
	3.824,69	0,00	3.824,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	163,00	0,00	3.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	3.363,00	0,00	3.363,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	1.537,50	0,00	1.537,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DIS
	1.537,50	0,00	1.537,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	356,56	0,00	356,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
16/01/2023	351,75	0,00	708,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	708,31	0,00	708,31	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	346,77	0,00	346,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITUR
25/01/2023	1.432,38	0,00	1.779,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - F
	1.779,15	0,00	1.779,15	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	222,00	0,00	222,00	TARIFA BANCARIA
06/01/2023	11,00	0,00	233,00	TARIFA BANCARIA
09/01/2023	11,00	0,00	244,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	70,00	174,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	307,10	0,00	481,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12/01/2023	11,00	0,00	492,10	TARIFA BANCARIA
16/01/2023	11,00	0,00	503,10	TARIFA BANCARIA
	0,02	0,00	503,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,02	0,00	503,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
16/01/2023	11,00	0,00	514,14	TARIFA BANCARIA	
	0,01	0,00	514,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
24/01/2023	90,00	0,00	604,15	TARIFA BANCARIA	
25/01/2023	165,00	0,00	769,15	TARIFA BANCARIA	
30/01/2023	165,00	0,00	934,15	TARIFA BANCARIA	
31/01/2023	683,11	0,00	1.617,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	2.293,02	0,00	3.910,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	7,50	0,00	3.917,78	TARIFA BANCARIA	
	3.987,78	70,00	3.917,78	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
31/01/2023	2.667,30	0,00	2.667,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	2.667,30	0,00	2.667,30	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	