

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
03/03/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
10/03/2023	0,00	74,38	2.925,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
20/03/2023	0,00	70,96	2.854,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
24/03/2023	0,00	1.854,66	1.000,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX	
30/03/2023	0,00	1.000,00	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	
01/03/2023	11,00	0,00	11,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
03/03/2023	0,00	36.628,48	-36.628,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	36.639,48	0,00	11,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
07/03/2023	2.752,55	0,00	2.752,55	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11,00	2.741,55	TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.741,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
14/03/2023	0,00	6.696,82	-6.696,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	13.415,62	0,00	6.718,80	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11,00	6.707,80	TARIFA BANCARIA	
	0,00	6.696,80	11,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
15/03/2023	1.241,50	0,00	1.241,50	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.230,50	11,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
17/03/2023	0,00	8.192,23	-8.192,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	10.823,46	0,00	2.631,23	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11,00	2.620,23	TARIFA BANCARIA	
	0,00	11,00	2.609,23	TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.598,23	11,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
29/03/2023	115,16	0,00	115,16	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	0,00	36,50	78,66	MANUT CAD	
30/03/2023	31.359,13	0,00	31.437,79	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	31.360,79	77,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	66,00	TARIFA	
	0,00	11,00	55,00	TARIFA	
	0,00	11,00	44,00	TARIFA	
	0,00	11,00	33,00	TARIFA	
	0,00	11,00	22,00	TARIFA	
	0,00	11,00	11,00	TARIFA	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA	
	96.357,90	96.357,90	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:	42.221,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2023	0,00	119,00	42.102,63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 3	
31/03/2023	0,00	69.804,94	-27.702,31	APLICACAO FINANCEIRA	
	69.923,94	0,00	42.221,63	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	42.221,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	42.221,63	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	69.923,94	112.145,57	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	82.366,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2023	61.505,24	0,00	143.871,41	ENVIO TED	
	144.166,17	0,00	288.037,58	ENVIO TED	
	205.671,41	0,00	288.037,58	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2023	922.324,81	0,00	922.324,81	ENVIO DE TED	
	0,00	922.324,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
	0,00	119,00	-119,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVI	
	119,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 3	
	922.443,81	922.443,81	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	1.277.993,66	0,00	1.277.993,66	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.696,56	1.269.297,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	179.535,05	1.089.762,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	555,00	1.089.207,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	461.913,65	627.293,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	230,30	627.063,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.510,42	625.552,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	247.260,20	378.292,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.203,48	377.089,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	12.450,00	364.639,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	4.164,00	360.475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	820,53	359.654,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.536,18	354.118,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.655,40	345.462,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.436,89	344.026,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	305.630,87	38.395,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	14.000,00	24.395,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	15.462,40	8.932,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	7.789,42	1.143,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.143,35	-0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,04	0,00	0,00	PAGTO DIFERENÇA EM DUPLICIDADE	
03/03/2023	4.805.539,05	0,00	4.805.539,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/	
	0,00	62,50	4.805.476,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.950,00	4.799.526,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.167,40	4.796.359,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	4.796.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	4.418,40	4.791.890,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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>	
03/03/2023	0,00	3.675,35	4.788.215,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	4.788.152,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	416,88	4.787.736,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	23.809,75	4.763.926,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.763.876,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	525,00	4.763.351,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	4.763.288,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.035,00	4.754.253,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.561,51	4.752.692,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	108,21	4.752.584,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	322,48	4.752.261,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	65.161,97	4.687.099,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	244.721,90	4.442.377,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.442.327,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.636,16	4.434.691,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.007,68	4.426.683,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	4.426.621,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.157,50	4.425.463,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.000,00	4.417.463,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	4.415.663,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.415.613,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.415.563,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.075,00	4.412.488,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.821,00	4.404.667,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	4.404.605,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.380,00	4.403.225,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	4.403.162,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.403.112,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.403.062,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.000,00	4.387.062,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.000,00	4.384.062,86	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
	0,00	42.175,00	4.341.887,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	31.349,45	4.310.538,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.498,29	4.306.040,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	356,56	4.305.683,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.050.174,80	0,00	6.355.858,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
06/03/2023	677.090,29	0,00	7.032.948,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
07/03/2023	0,00	61.369,29	6.971.579,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	393,49	6.971.185,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.990,00	6.968.195,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	148.593,82	6.819.602,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.900,00	6.806.702,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.704.747,31	101.954,74	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	3.205,11	98.749,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	95.581,16	3.168,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	988,36	2.180,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	498,48	1.681,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	349,14	1.332,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
10/03/2023	109.170,70	0,00	110.503,19	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	845,56	109.657,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.201,32	106.456,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	783,98	105.672,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
10/03/2023	0,00	494,50	105.177,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	27.000,00	78.177,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	813,81	77.364,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	10.058,00	67.306,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	500,20	66.805,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	575,40	66.230,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.000,00	41.230,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	792,00	40.438,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	387,50	40.050,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	37,76	40.013,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.655,00	33.358,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8,03	33.350,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	139,00	33.211,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.565,92	30.645,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	600,00	30.045,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.384,00	24.661,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.000,00	22.661,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.850,00	9.811,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.215,24	7.595,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.147,00	6.448,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	971,84	5.477,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.124,09	4.353,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.353,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
14/03/2023	327.618,66	0,00	327.618,66	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.646,00	324.972,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	144.166,17	180.806,49	ENVIO TED
	0,00	1.600,00	179.206,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	563,33	178.643,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	563,34	178.079,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.696,80	171.383,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.696,00	163.687,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	563,33	163.123,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	161.246,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	51.174,06	110.072,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.138,07	108.934,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39.000,00	69.934,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.696,82	63.237,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	61.505,24	1.732,50	ENVIO TED
	0,00	1.732,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/03/2023	629.256,69	0,00	629.256,69	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.000,00	621.256,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	500,76	620.755,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,00	620.364,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	137,20	620.227,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	925,18	619.302,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19.843,38	599.459,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19.843,38	579.615,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19.129,67	560.486,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.389,83	545.096,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	543.219,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.972,48	531.246,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	147,00	531.099,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
17/03/2023	0,00	4.129,50	526.970,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	340,71	526.629,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.434,22	522.195,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.083,55	497.111,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19.486,54	477.625,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	37.282,50	440.342,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.480,47	430.862,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	429.775,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	429.538,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	416.326,56	13.211,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	11.334,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	356,84	10.977,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	10.740,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	8.863,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.108,80	5.754,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.754,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/03/2023	239.585,45	0,00	239.585,45	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.353,86	238.231,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.307,93	231.923,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.871,19	230.052,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.747,99	227.304,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.182,72	224.121,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.676,46	208.445,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	88.219,49	120.225,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.753,00	116.472,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.157,66	103.315,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.790,04	98.525,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.400,00	95.125,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	550,35	94.574,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	78.316,23	16.258,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	16.208,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.585,15	14.623,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.023,38	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
23/03/2023	1.340.265,04	0,00	1.340.265,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	792,00	1.339.473,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	421.591,50	917.881,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.718,96	912.162,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	22.029,45	890.133,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.000,00	876.133,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	67.572,00	808.561,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	44.400,00	764.161,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,00	763.770,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	110.000,00	653.770,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	59.125,50	594.644,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	758,24	593.886,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	592.086,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	277.387,00	314.699,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.517,32	301.182,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	72,72	301.109,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.000,00	288.109,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.126,82	286.982,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
23/03/2023	0,00	1.198,56	285.783,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	56.310,00	229.473,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.311,39	228.162,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	393,70	227.768,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	224.665,10	3.103,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	952,19	2.151,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.151,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
24/03/2023	1.854,66	0,00	1.854,66	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
28/03/2023	1.007.486,11	0,00	1.009.340,77	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	1.009.290,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	1.009.240,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	500,00	1.008.740,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	1.008.690,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.031,37	996.659,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	883,37	995.776,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.742,16	994.033,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	992.233,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.800,00	990.433,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.119,90	987.313,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.670,41	974.643,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	974.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	974.543,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.795,01	972.748,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.119,90	969.628,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	969.578,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39.738,50	929.840,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	922.324,81	7.515,34	ENVIO DE TED
	0,00	9.480,47	-1.965,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.645,68	-3.610,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.459,09	-5.069,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	-5.119,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/03/2023	1.000,00	0,00	-4.119,90	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX
	0,00	8.075,38	-12.195,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.631,00	-17.826,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	221.641,45	-239.467,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	38.500,00	-277.967,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	23.912,00	-301.879,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	27.000,00	-328.879,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.900,00	-338.779,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	526,20	-339.305,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.052,00	-341.357,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	-343.234,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.015,43	-344.250,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.790,00	-347.040,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.188,50	-349.228,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.363,73	-350.592,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.049,56	-352.642,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	750,00	-353.392,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.042,50	-354.434,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.000,00	-370.434,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.276,59	-372.711,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	26.657,47	-399.368,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
30/03/2023	0,00	500,80	-399.869,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	59.142,29	-459.011,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.345,20	-472.357,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.931,71	-481.288,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.004,16	-482.292,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.400,00	-484.692,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.240,00	-487.932,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.282,00	-489.214,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	489.214,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	12.956.250,02	12.956.250,02	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: 448.362,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	5.026,87	0,00	453.389,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5.026,87	0,00	453.389,24	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 917.963,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	0,00	11,00	917.952,05	RESGATE DE APLICACAO
03/03/2023	0,00	36.639,48	881.312,57	RESGATE DE APLICACAO
07/03/2023	0,00	2.752,55	878.560,02	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2023	0,00	13.415,62	865.144,40	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023	0,00	1.241,50	863.902,90	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2023	0,00	10.823,46	853.079,44	RESGATE DE APLICACAO
30/03/2023	0,00	31.359,13	821.720,31	RESGATE DE APLICACAO
31/03/2023	9.752,94	0,00	831.473,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	848,73	830.624,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9.752,94	97.091,47	830.624,52	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16617 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7 Saldo Anterior: 69.236,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	69.804,94	0,00	139.041,35	APLICACAO FINANCEIRA
	687,53	0,00	139.728,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	69.923,94	69.804,94	RESGATE DE APLICACAO
	42.221,63	0,00	112.026,57	APLICACAO FINANCEIRA
	5,12	0,00	112.031,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	112.719,22	69.923,94	112.031,69	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 2.430.270,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	27.765,09	0,00	2.458.035,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27.765,09	0,00	2.458.035,24	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1				Saldo Anterior:	590.874,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	6.750,55	0,00	597.624,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.750,55	0,00	597.624,68	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1	

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8				Saldo Anterior:	3.725.498,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	0,00	1.277.993,66	2.447.504,61	RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2023	6.704.747,31	0,00	9.152.251,92	APLICACAO FINANCEIRA	
10/03/2023	0,00	109.170,70	9.043.081,22	RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2023	0,00	327.618,66	8.715.462,56	RESGATE DE APLICACAO	
17/03/2023	0,00	629.256,69	8.086.205,87	RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2023	0,00	239.585,45	7.846.620,42	RESGATE DE APLICACAO	
23/03/2023	0,00	1.340.265,04	6.506.355,38	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2023	0,00	1.007.486,11	5.498.869,27	RESGATE DE APLICACAO	
30/03/2023	0,00	489.214,87	5.009.654,40	RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2023	0,00	12.350,05	4.997.304,35	IRRF RESGATE APLICACAO	
	66.424,92	0,00	5.063.729,27	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	3.764,75	5.059.964,52	IOF RESGATE APLICACAO	
	6.771.172,23	5.436.705,98	5.059.964,52	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023	62,50	0,00	62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	337,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	387,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	612,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	725,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
07/03/2023	0,00	50,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
11/03/2023	0,00	50,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
20/03/2023	50,00	0,00	425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
28/03/2023	50,00	0,00	475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2023	0,00	50,00	575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
31/03/2023	0,00	675,00	0,00	AJUSTE ADIANTAMENTO DIARIA DE VI	
	1.125,00	1.125,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	665.346,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	1.315,67	0,00	666.661,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	21,46	666.640,47	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	996,21	0,00	667.636,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	220,57	0,00	667.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	211,33	0,00	668.068,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	35,11	0,00	668.103,69	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	2.842,62	0,00	670.946,31	INVENTÁRIO Nº 22715 DO MÊS 03/2023	
	1.315,67	0,00	672.261,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.123,90	0,00	673.385,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	456,59	0,00	673.842,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.334,08	0,00	675.176,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	185,25	0,00	675.361,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1,52	0,00	675.363,32	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	346,45	0,00	675.709,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.123,90	0,00	676.833,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	51,21	0,00	676.884,88	INVENTÁRIO Nº 22705 DO MÊS 03/2023	
	84,87	0,00	676.969,75	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	278,99	0,00	677.248,74	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	22,59	0,00	677.271,33	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	91,60	677.179,73	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	169,28	677.010,45	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	63,13	676.947,32	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	296,26	676.651,06	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	63,24	676.587,82	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	54,57	676.533,25	INVENTÁRIO Nº 22705 DO MÊS 03/2023	
	0,00	108,70	676.424,55	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	0,00	89,00	676.335,55	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023	
	547,08	0,00	676.882,63	INVENTÁRIO Nº 22714 DO MÊS 03/2023	
02/03/2023	0,00	57,89	676.824,74	INVENTÁRIO Nº 22726 DO MÊS 03/2023	
	1.015,43	0,00	677.840,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
03/03/2023	1.526,50	0,00	679.366,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	996,21	0,00	680.362,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.087,08	0,00	681.449,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.123,90	0,00	682.573,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.315,67	0,00	683.889,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	391,20	0,00	684.280,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	359,88	0,00	684.640,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	359,88	0,00	685.000,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	359,88	0,00	685.360,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	391,20	0,00	685.751,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	220,57	0,00	685.972,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	687.587,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	665.346,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	417,06	0,00	688.004,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	801,02	0,00	688.805,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	3.082,34	0,00	691.887,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	434,74	0,00	692.322,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.560,54	0,00	693.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	996,21	0,00	694.879,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	237,12	0,00	695.116,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	526,20	0,00	695.642,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	1.315,67	0,00	696.958,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.493,75	0,00	698.451,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	868,34	0,00	699.320,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	42,91	0,00	699.363,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	441,14	0,00	699.804,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	567,02	0,00	700.371,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	996,21	0,00	701.367,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
04/03/2023	0,00	40,61	701.326,96	INVENTÁRIO Nº 22749 DO MÊS 03/2023	
06/03/2023	3.480,49	0,00	704.807,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	6.000,00	0,00	710.807,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
07/03/2023	885,73	0,00	711.693,18	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	52,06	711.641,12	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	10.500,00	0,00	722.141,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR	
	256,66	0,00	722.397,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	193,97	0,00	722.591,75	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	89,34	0,00	722.681,09	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	57,74	0,00	722.738,83	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	996,21	0,00	723.735,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.123,90	0,00	724.858,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	183,27	0,00	725.042,21	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	237,12	0,00	725.279,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.489,64	0,00	726.768,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	220,57	0,00	726.989,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	25.137,00	0,00	752.126,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	196,00	0,00	752.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER	
	172,33	0,00	752.494,87	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	1.694,22	0,00	754.189,09	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	55,46	754.133,63	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	195,78	753.937,85	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	35,56	753.902,29	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	956,99	752.945,30	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	36,15	752.909,15	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	23,43	752.885,72	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	47,78	752.837,94	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	179,81	752.658,13	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	437,92	752.220,21	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	618,49	751.601,72	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	4,17	751.597,55	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	44,70	751.552,85	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	0,00	35,13	751.517,72	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023	
	359,88	0,00	751.877,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
08/03/2023	26,98	0,00	751.904,58	INVENTÁRIO Nº 22822 DO MÊS 03/2023	
	0,00	166,26	751.738,32	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023	
	5.400,00	0,00	757.138,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023	210,00	0,00	757.348,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PR
	205,32	0,00	757.553,64	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	239,43	0,00	757.793,07	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	3,75	0,00	757.796,82	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	2.790,00	0,00	760.586,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	36,86	0,00	760.623,68	INVENTÁRIO Nº 22806 DO MÊS 03/2023
	3,69	0,00	760.627,37	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	3,76	0,00	760.631,13	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	135,09	0,00	760.766,22	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	37,05	760.729,17	INVENTÁRIO Nº 22808 DO MÊS 03/2023
	0,00	197,51	760.531,66	INVENTÁRIO Nº 22806 DO MÊS 03/2023
	0,00	10,74	760.520,92	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	204,48	760.316,44	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	30,68	760.285,76	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	81,77	760.203,99	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	22,26	760.181,73	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	31,55	760.150,18	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	6,23	760.143,95	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	78,07	760.065,88	INVENTÁRIO Nº 22806 DO MÊS 03/2023
	0,00	114,45	759.951,43	INVENTÁRIO Nº 22807 DO MÊS 03/2023
	1.336,59	0,00	761.288,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
09/03/2023	600,00	0,00	761.888,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	845,00	0,00	762.733,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDI
	105,30	0,00	762.838,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	0,00	57,27	762.781,05	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
	0,00	290,12	762.490,93	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
	0,00	13,78	762.477,15	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
	0,00	93,27	762.383,88	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
10/03/2023	1.512,80	0,00	763.896,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	58,46	0,00	763.955,14	INVENTÁRIO Nº 22865 DO MÊS 03/2023
	1.461,00	0,00	765.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRO
	74,38	0,00	765.490,52	PAGAMENTO NF 162190 FAMA FARMAC
	0,00	42,72	765.447,80	INVENTÁRIO Nº 22875 DO MÊS 03/2023
	33,75	0,00	765.481,55	INVENTÁRIO Nº 22865 DO MÊS 03/2023
	31,00	0,00	765.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	172,54	765.340,01	INVENTÁRIO Nº 22870 DO MÊS 03/2023
	600,00	0,00	765.940,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
13/03/2023	237,12	0,00	766.177,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	767.173,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	39,39	0,00	767.212,73	INVENTÁRIO Nº 22933 DO MÊS 03/2023
	1.282,00	0,00	768.494,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAG SOLUT
	391,20	0,00	768.885,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	770.501,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	63,13	0,00	770.564,22	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	1.186,98	0,00	771.751,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	737,20	0,00	772.488,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.136,96	0,00	775.625,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	775.985,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	777.300,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	778.916,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	779.275,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	779.622,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2023	1.615,16	0,00	781.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.042,50	0,00	782.280,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	230,42	0,00	782.510,48	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	584,50	0,00	783.094,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	996,21	0,00	784.091,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	12,29	0,00	784.103,48	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	996,21	0,00	785.099,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	786.415,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	39,54	786.375,82	INVENTÁRIO Nº 22933 DO MÊS 03/2023
	0,00	62,46	786.313,36	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	384,73	0,00	786.698,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	788.013,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.526,50	0,00	789.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	790.884,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	791.214,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	792.211,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	719,76	0,00	792.930,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	441,14	0,00	793.371,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	794.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.157,10	0,00	796.144,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	220,57	0,00	796.364,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	11.267,21	0,00	807.631,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.363,73	0,00	808.995,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
15/03/2023	1.275,00	0,00	810.270,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	792,00	0,00	811.062,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	5.362,25	0,00	816.424,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	17,72	816.407,25	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	0,00	311,77	816.095,48	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	0,00	79,83	816.015,65	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	0,00	64,36	815.951,29	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	104,41	0,00	816.055,70	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
16/03/2023	1.123,90	0,00	817.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/03/2023	1.615,16	0,00	818.794,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,66	0,00	818.798,42	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	2.560,71	0,00	821.359,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	373,33	0,00	821.732,46	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	0,00	61,20	821.671,26	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	3.149,00	0,00	824.820,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	10,59	824.809,67	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	0,00	58,44	824.751,23	INVENTÁRIO Nº 23095 DO MÊS 03/2023
	0,00	255,00	824.496,23	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	6.050,60	0,00	830.546,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
19/03/2023	0,00	68,81	830.478,02	INVENTÁRIO Nº 23113 DO MÊS 03/2023
20/03/2023	70,96	0,00	830.548,98	PAGAMENTO NF 3068 FARMÁCIA PREÇ
	860,00	0,00	831.408,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	3.240,00	0,00	834.648,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE
	1.615,16	0,00	836.264,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
21/03/2023	391,20	0,00	836.655,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	838.270,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	838.601,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	838.960,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	840.276,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	665.346,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2023	1.123,90	0,00	841.400,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	479,66	0,00	841.880,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	406,56	0,00	842.286,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.736,68	0,00	844.023,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	845.638,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	868,34	0,00	846.506,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	996,21	0,00	847.503,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.615,16	0,00	849.118,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	522,41	0,00	849.640,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
22/03/2023	1.615,16	0,00	851.255,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	4,35	0,00	851.260,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	0,00	214,62	851.045,60	INVENTÁRIO Nº 23166 DO MÊS 03/2023	
	71,51	0,00	851.117,11	INVENTÁRIO Nº 23166 DO MÊS 03/2023	
23/03/2023	7.490,00	0,00	858.607,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO	
	3,78	0,00	858.610,89	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023	
	0,00	30,47	858.580,42	INVENTÁRIO Nº 23189 DO MÊS 03/2023	
	2,87	0,00	858.583,29	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023	
	10,27	0,00	858.593,56	INVENTÁRIO Nº 23183 DO MÊS 03/2023	
	5,78	0,00	858.599,34	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023	
	12,29	0,00	858.611,63	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023	
	534,97	0,00	859.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	120,00	0,00	859.266,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	7,01	0,00	859.273,61	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023	
	3,21	0,00	859.276,82	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023	
	210,44	0,00	859.487,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8,99	0,00	859.496,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6.270,00	0,00	865.766,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	697,60	0,00	866.463,85	INVENTÁRIO Nº 23185 DO MÊS 03/2023	
	242,50	0,00	866.706,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	129,09	0,00	866.835,44	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023	
	47,91	0,00	866.883,35	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023	
	809,13	0,00	867.692,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	54,78	0,00	867.747,26	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023	
	267,83	0,00	868.015,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	286,21	867.728,88	INVENTÁRIO Nº 23180 DO MÊS 03/2023	
	0,00	16,16	867.712,72	INVENTÁRIO Nº 23189 DO MÊS 03/2023	
	0,00	40,89	867.671,83	INVENTÁRIO Nº 23190 DO MÊS 03/2023	
	0,00	65,84	867.605,99	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023	
	0,00	83,13	867.522,86	INVENTÁRIO Nº 23187 DO MÊS 03/2023	
	0,00	64,10	867.458,76	INVENTÁRIO Nº 23179 DO MÊS 03/2023	
0,00	119,60	867.339,16	INVENTÁRIO Nº 23183 DO MÊS 03/2023		
0,00	126,49	867.212,67	INVENTÁRIO Nº 23186 DO MÊS 03/2023		
0,00	93,69	867.118,98	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023		
129,81	0,00	867.248,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
24/03/2023	239,09	0,00	867.487,88	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023	
	3,99	0,00	867.491,87	INVENTÁRIO Nº 23210 DO MÊS 03/2023	
	3,75	0,00	867.495,62	INVENTÁRIO Nº 23210 DO MÊS 03/2023	
	0,00	75,64	867.419,98	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023	
	0,00	14,41	867.405,57	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023	
	0,00	624,96	866.780,61	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023	
26/03/2023	590,40	0,00	867.371,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
	37,25	0,00	867.408,26	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2023	0,00	8,12	867.400,14	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	3,78	0,00	867.403,92	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	67,08	0,00	867.471,00	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	722,40	0,00	868.193,40	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	30,71	0,00	868.224,11	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	11,76	0,00	868.235,87	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	7,98	0,00	868.243,85	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	392,00	0,00	868.635,85	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	4,08	0,00	868.639,93	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	90,81	0,00	868.730,74	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	47,99	0,00	868.778,73	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	3,76	0,00	868.782,49	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	3,22	0,00	868.785,71	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	182,05	0,00	868.967,76	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,00	868.966,76	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	18,94	0,00	868.985,70	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
27/03/2023	868,34	0,00	869.854,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.025,56	0,00	870.879,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	872.066,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.082,34	0,00	875.148,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	370,28	0,00	875.519,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	876.643,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	398,65	0,00	877.041,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	737,65	0,00	877.779,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	434,17	0,00	878.213,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	247,00	0,00	878.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	879.456,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	216,70	0,00	879.673,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	330,58	0,00	880.004,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	108,35	0,00	880.112,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	880.472,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	881.468,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.087,08	0,00	882.555,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	883.871,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/03/2023	32,55	0,00	883.903,80	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	15,27	0,00	883.919,07	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	220,85	0,00	884.139,92	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	136,67	0,00	884.276,59	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	39,16	884.237,43	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	26,02	884.211,41	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	27,34	884.184,07	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	28,24	884.155,83	INVENTÁRIO Nº 23261 DO MÊS 03/2023
	0,00	2,91	884.152,92	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
29/03/2023	248,00	0,00	884.400,92	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIS
30/03/2023	2.646,00	0,00	887.046,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	0,18	887.046,74	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	5.292,00	0,00	892.338,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	220,57	0,00	892.559,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	964,01	0,00	893.523,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	75,64	0,00	893.598,96	INVENTÁRIO Nº 23291 DO MÊS 03/2023
	1.615,16	0,00	895.214,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	895.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2023	737,65	0,00	896.311,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7,38	0,00	896.319,03	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	1.182,00	0,00	897.501,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	220,57	0,00	897.721,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.400,00	0,00	899.121,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1,05	0,00	899.122,65	INVENTÁRIO Nº 23283 DO MÊS 03/2023
	17,50	0,00	899.140,15	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	1.526,50	0,00	900.666,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,78	0,00	900.670,43	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,30	900.667,13	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	211,33	0,00	900.878,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
31/03/2023	0,00	0,01	900.878,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	900.878,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	900.878,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	900.878,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	900.878,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	900.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	900.878,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	900.877,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	900.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	900.872,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,42	900.864,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,99	900.859,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,66	900.853,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	900.852,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,98	900.847,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	900.847,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	900.847,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	458,49	900.388,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,40	900.343,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,44	900.337,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,85	900.289,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.217,00	899.072,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,75	899.068,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	899.064,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,80	899.062,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	899.062,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,46	899.035,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,17	899.032,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,13	899.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	899.027,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,93	898.974,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,57	898.971,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,28	898.970,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,50	898.932,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	244,78	898.688,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,87	898.658,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	67,88	898.590,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	898.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	898.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,96	898.538,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	898.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	5,70	898.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	898.532,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,01	898.527,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	330,00	898.197,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,98	898.169,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.646,00	895.523,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,69	895.504,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	895.504,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,61	895.503,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	895.499,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,93	895.498,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,46	895.487,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,28	895.479,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,11	895.473,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,17	895.443,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,54	895.400,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,32	895.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,82	895.389,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,50	895.366,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	895.366,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	895.366,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	895.366,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	895.365,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	895.363,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	895.357,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	895.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	895.357,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	895.354,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	895.353,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	895.353,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	895.353,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	895.353,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	895.353,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	895.353,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	895.352,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	895.349,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,46	895.284,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	895.284,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	895.282,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	194,45	895.088,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.592,00	892.496,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	254,07	892.242,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,97	892.207,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,79	892.183,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,48	892.166,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	177,84	891.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,88	891.987,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,25	891.986,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	217,52	891.768,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,12	891.752,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,30	891.751,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,00	891.736,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	1,23	891.734,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,30	891.730,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,81	891.719,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,00	891.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,90	891.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	185,81	891.468,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	891.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,75	891.377,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,77	891.233,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,04	891.223,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	115,82	891.107,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6.084,09	885.023,45	INVENTÁRIO Nº 23368 DO MÊS 03/2023
	0,00	0,02	885.023,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,45	885.007,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,06	885.005,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	333,26	884.672,66	INVENTÁRIO Nº 23368 DO MÊS 03/2023
	0,00	0,01	884.672,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	884.672,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	884.672,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	884.672,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	884.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	884.672,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	884.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	884.669,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	884.669,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	884.669,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,38	884.666,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	884.666,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	884.665,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,16	884.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,67	884.649,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,25	884.637,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	54,57	884.582,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,57	884.549,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.009,47	883.540,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	883.540,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,26	883.539,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,75	883.539,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,38	883.535,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	366,17	883.169,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	148,45	883.021,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	883.020,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,16	883.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7.462,00	875.546,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	875.545,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	875.544,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	875.544,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,46	875.542,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	875.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,79	875.528,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	875.528,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	875.525,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	0,06	875.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,75	875.520,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	875.520,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	875.520,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	875.520,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	875.520,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	875.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	875.519,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	875.515,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	875.515,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,61	875.509,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,32	875.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	875.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	875.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,07	875.500,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,66	875.489,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	875.489,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	875.483,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,21	875.474,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	875.474,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	875.474,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	875.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	875.469,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	875.469,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,19	875.452,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	297,12	875.155,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	175,11	874.979,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,29	874.952,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,60	874.924,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,31	874.891,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,23	874.866,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,87	874.863,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	215,10	874.648,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,87	874.645,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,50	874.638,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,38	874.630,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,18	874.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,15	874.622,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,99	874.621,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,54	874.619,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	95,15	874.524,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	561,78	873.963,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	110.735,83	763.227,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,26	763.183,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,82	763.167,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,82	763.157,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	763.157,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,80	763.152,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	763.152,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	763.152,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	763.152,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	763.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,02	763.151,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,68	763.150,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	763.149,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	763.149,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,36	763.143,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,07	763.120,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	763.120,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,05	763.115,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,67	763.096,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,47	763.095,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,19	763.078,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	763.078,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	763.077,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	763.072,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,58	763.004,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,21	762.974,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,84	762.972,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	134,60	762.837,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,34	762.764,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,87	762.708,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,14	762.706,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	762.705,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,50	762.698,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,49	762.697,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,88	762.696,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,65	762.670,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,68	762.667,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,29	762.647,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,49	762.646,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,81	762.617,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,56	762.616,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,39	762.608,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,07	762.606,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,48	762.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,38	762.571,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,83	762.569,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,13	762.566,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	762.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	762.565,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,44	762.548,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,91	762.543,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	762.543,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,45	762.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	762.537,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	762.537,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,17	762.535,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	762.535,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	762.535,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	762.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	762.533,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,33	762.531,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,14	762.526,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,34	762.526,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,31	762.497,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,55	762.476,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,36	762.463,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,69	762.459,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.172,60	761.287,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,27	761.282,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	761.278,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,87	761.272,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,83	761.241,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,35	761.200,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	761.200,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,54	761.166,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,31	761.093,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,46	761.070,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,68	761.060,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	210,00	760.850,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,66	760.846,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	760.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	529,31	760.309,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,73	760.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,58	760.249,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	760.245,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	760.244,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	760.244,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	760.244,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	760.244,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	760.244,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	760.243,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	760.243,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	760.243,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	760.243,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,01	760.235,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,74	760.225,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,82	760.222,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,83	760.215,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	760.214,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	760.214,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	760.214,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	760.214,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	760.214,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	760.214,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	760.214,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	760.214,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,26	760.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	760.189,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.066,00	759.123,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,94	759.094,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,68	759.070,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	108,35	0,00	759.178,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,01	0,00	759.178,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	759.178,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,05	0,00	759.178,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,81	0,00	759.364,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	759.366,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	759.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	759.367,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	759.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	759.367,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,15	0,00	759.370,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,45	0,00	759.373,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,48	0,00	759.394,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,58	0,00	759.397,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	759.399,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	759.400,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,59	0,00	759.424,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,31	0,00	759.456,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,66	0,00	759.468,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,67	0,00	759.486,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,99	0,00	759.491,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,02	0,00	759.496,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,07	0,00	759.500,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,69	0,00	759.505,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,98	0,00	759.510,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	759.512,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,50	0,00	759.522,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	759.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	759.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	759.521,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	759.521,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,38	759.518,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	759.518,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	759.518,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,50	759.476,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,88	759.450,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,93	759.425,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	759.423,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,02	759.418,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	759.418,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	759.417,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	759.416,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,29	759.386,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	355,04	759.031,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	71,20	758.960,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,30	758.958,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,94	758.945,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,32	758.919,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,32	758.906,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	758.906,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,42	758.890,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,25	758.870,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,23	758.869,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,86	758.825,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	758.825,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	6,44	758.818,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	188.143,13	570.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	570.673,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	570.673,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	570.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,34	570.672,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	570.672,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	570.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	570.671,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	570.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	570.673,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	570.673,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,27	0,00	570.677,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	570.678,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,29	0,00	570.708,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,39	0,00	570.740,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,51	0,00	570.746,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	570.746,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,15	0,00	570.811,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,55	0,00	570.918,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,70	0,00	570.920,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,36	0,00	570.926,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,07	0,00	570.950,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	570.950,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,82	0,00	570.954,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,74	0,00	570.963,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	534,97	0,00	571.498,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	112,02	0,00	571.610,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,36	0,00	571.615,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	571.615,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	571.616,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	571.617,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	571.617,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	571.617,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,19	0,00	571.700,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	571.700,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	571.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	571.703,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	571.703,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,96	0,00	571.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,82	0,00	571.760,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,11	0,00	571.765,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	571.765,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	571.765,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	571.766,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,21	0,00	571.784,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	571.784,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	161,87	0,00	571.946,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	571.947,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,50	0,00	571.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.366,44	0,00	573.319,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	2.267,23	0,00	575.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	28,07	0,00	575.614,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,01	0,00	575.614,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,82	0,00	575.653,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,75	0,00	575.654,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,46	0,00	575.718,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	575.718,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	575.719,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	575.723,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,16	0,00	575.730,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,48	0,00	575.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	575.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	575.742,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	575.745,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	575.748,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,36	0,00	575.761,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,20	0,00	575.766,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,83	0,00	575.773,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,05	0,00	575.778,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,01	0,00	575.787,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,91	0,00	575.792,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,47	0,00	575.817,08	INVENTÁRIO Nº 23359 DO MÊS 03/2023
	57,58	0,00	575.874,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	575.875,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,12	0,00	575.883,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,21	0,00	575.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	575.885,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	575.885,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	575.885,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	575.885,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	575.888,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,32	0,00	575.890,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,81	0,00	575.895,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,49	0,00	575.898,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,27	0,00	575.904,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,03	0,00	575.913,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	575.917,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,72	0,00	575.952,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,38	0,00	575.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.216,80	0,00	577.172,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	2.490,00	0,00	579.662,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	877,00	0,00	580.539,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	11,59	0,00	580.551,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	580.551,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	580.551,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,56	0,00	580.554,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	580.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	580.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,50	0,00	580.577,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	580.577,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	580.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,40	0,00	580.607,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	580.607,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 665.346,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,03	0,00	580.607,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	580.608,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	580.609,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,93	0,00	580.634,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	580.635,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	580.635,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,55	0,00	580.639,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,69	0,00	580.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,61	0,00	580.649,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,01	0,00	580.657,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	580.657,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,04	0,00	580.690,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	580.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,81	0,00	580.755,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,63	0,00	580.764,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	580.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	580.764,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	410,30	0,00	581.174,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	581.174,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,45	0,00	581.177,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	158,23	0,00	581.335,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,63	0,00	581.336,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	581.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,67	0,00	581.386,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	581.388,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,56	0,00	581.396,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	581.401,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,68	0,00	581.412,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,77	0,00	581.556,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,16	0,00	581.568,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,46	0,00	581.594,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,51	0,00	581.595,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	581.595,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.850,75	0,00	584.446,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,01	0,00	584.446,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	584.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	584.447,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	584.447,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	584.447,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,26	0,00	584.490,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,28	0,00	584.499,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,37	0,00	584.501,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	584.501,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	584.501,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	584.501,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	584.502,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,66	0,00	584.504,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,43	0,00	584.528,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,67	0,00	584.532,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	584.534,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,48	0,00	584.536,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,88	0,00	584.561,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	665.346,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,06	0,00	584.561,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,41	0,00	584.567,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	333,26	0,00	584.900,66	INVENTÁRIO Nº 23360 DO MÊS 03/2023
	2,06	0,00	584.902,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	584.902,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,58	0,00	584.911,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,41	0,00	584.918,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	584.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	584.920,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,56	0,00	584.927,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,82	0,00	584.943,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,38	0,00	584.972,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	584.975,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,17	0,00	584.988,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,45	0,00	584.993,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	584.993,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	584.993,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	584.995,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	584.995,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	584.995,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	584.997,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,20	0,00	585.019,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,67	0,00	585.027,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,17	0,00	585.057,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,42	0,00	585.065,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	585.068,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,44	0,00	585.086,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	585.089,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,50	0,00	585.130,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,45	0,00	585.136,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,16	0,00	585.139,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	359,88	0,00	585.499,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	325,00	0,00	585.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	39,63	0,00	585.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	585.864,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	585.864,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	585.867,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	585.867,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	585.867,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	585.867,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	585.867,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	585.867,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	585.867,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,04	0,00	585.877,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,05	0,00	585.884,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	259.649,61	339.111,26	585.884,61	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			Saldo Anterior:	958.043,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2023	15,53	0,00	958.059,26	INVENTÁRIO Nº 22691 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	0,00	528,18	957.531,08	INVENTÁRIO Nº 22714 DO MÊS 03/2023
	23,97	0,00	957.555,05	INVENTÁRIO Nº 22694 DO MÊS 03/2023
	3,59	0,00	957.558,64	INVENTÁRIO Nº 22694 DO MÊS 03/2023
02/03/2023	0,31	0,00	957.558,95	NOTA DE DOACAO Nº 23264 SÉRIE 1
03/03/2023	12,65	0,00	957.571,60	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	265,87	0,00	957.837,47	INVENTÁRIO Nº 22747 DO MÊS 03/2023
	10,90	0,00	957.848,37	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	5,89	0,00	957.854,26	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	2,35	0,00	957.856,61	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	20,15	0,00	957.876,76	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
05/03/2023	0,60	0,00	957.877,36	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	1,77	0,00	957.879,13	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	12,18	0,00	957.891,31	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	3,14	0,00	957.894,45	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,57	0,00	957.895,02	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	3,12	0,00	957.898,14	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	1,69	0,00	957.899,83	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	6,18	0,00	957.906,01	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
06/03/2023	3.536,50	0,00	961.442,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.031,68	0,00	962.474,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	404,54	0,00	962.878,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.052,00	0,00	964.930,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
	528,18	0,00	965.458,91	INVENTÁRIO Nº 22762 DO MÊS 03/2023
	15,89	0,00	965.474,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2023	57,20	0,00	965.532,00	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	7,88	0,00	965.539,88	INVENTÁRIO Nº 22791 DO MÊS 03/2023
	2.400,00	0,00	967.939,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	1,08	0,00	967.940,96	INVENTÁRIO Nº 22791 DO MÊS 03/2023
	735,64	0,00	968.676,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	831,45	0,00	969.508,05	INVENTÁRIO Nº 22766 DO MÊS 03/2023
	6,54	0,00	969.514,59	NOTA DE DOACAO Nº 5783 SÉRIE 1
08/03/2023	7,06	0,00	969.521,65	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	16,41	0,00	969.538,06	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	0,00	15,73	969.522,33	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	8.931,71	0,00	978.454,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	11,41	0,00	978.465,45	INVENTÁRIO Nº 22820 DO MÊS 03/2023
	69,88	0,00	978.535,33	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	5,59	0,00	978.540,92	NOTA DE DOACAO Nº 5791 SÉRIE 1
	22,23	0,00	978.563,15	NOTA DE DOACAO Nº 5791 SÉRIE 1
	0,00	10,40	978.552,75	INVENTÁRIO Nº 22846 DO MÊS 03/2023
	2,59	0,00	978.555,34	NOTA DE DOACAO Nº 5791 SÉRIE 1
	500,00	0,00	979.055,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	654,00	0,00	979.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
10/03/2023	141,01	0,00	979.850,35	INVENTÁRIO Nº 22869 DO MÊS 03/2023
	302,04	0,00	980.152,39	INVENTÁRIO Nº 22869 DO MÊS 03/2023
	0,00	53,85	980.098,54	INVENTÁRIO Nº 22869 DO MÊS 03/2023
	418,19	0,00	980.516,73	INVENTÁRIO Nº 22865 DO MÊS 03/2023
	0,00	2.046,53	978.470,20	INVENTÁRIO Nº 22877 DO MÊS 03/2023
	2.034,00	0,00	980.504,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
11/03/2023	6,93	0,00	980.511,13	NOTA DE DOACAO Nº 5796 SÉRIE 1
	37,63	0,00	980.548,76	INVENTÁRIO Nº 22882 DO MÊS 03/2023
12/03/2023	12,78	0,00	980.561,54	INVENTÁRIO Nº 22887 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2023	15.392,00	0,00	995.953,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	28,22	0,00	995.981,76	INVENTÁRIO Nº 22912 DO MÊS 03/2023
	169,42	0,00	996.151,18	INVENTÁRIO Nº 22913 DO MÊS 03/2023
	0,00	28,22	996.122,96	INVENTÁRIO Nº 22913 DO MÊS 03/2023
	5,88	0,00	996.128,84	NOTA DE DOACAO Nº 5801 SÉRIE 1
	9,87	0,00	996.138,71	NOTA DE DOACAO Nº 5801 SÉRIE 1
	25,89	0,00	996.164,60	NOTA DE DOACAO Nº 5801 SÉRIE 1
	864,80	0,00	997.029,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
14/03/2023	3.593,04	0,00	1.000.622,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	1.293,03	0,00	1.001.915,47	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	4.756,40	0,00	1.006.671,87	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	4.904,66	1.001.767,21	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	67,77	1.001.699,44	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	4.431,84	997.267,60	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	11.875,08	985.392,52	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	55,61	985.336,91	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	3.723,52	981.613,39	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23.400,00	0,00	1.005.013,39	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE
	17.053,00	0,00	1.022.066,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	259,00	0,00	1.022.325,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	2.585,00	0,00	1.024.910,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
16/03/2023	380,00	0,00	1.025.290,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	27,03	0,00	1.025.317,42	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
	9,80	0,00	1.025.327,22	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
	457,20	0,00	1.025.784,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	6,61	0,00	1.025.791,03	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
	2,86	0,00	1.025.793,89	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
	6,71	0,00	1.025.800,60	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
17/03/2023	2.578,46	0,00	1.028.379,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
19/03/2023	0,00	102,55	1.028.276,51	INVENTÁRIO Nº 23113 DO MÊS 03/2023
	99,45	0,00	1.028.375,96	INVENTÁRIO Nº 23113 DO MÊS 03/2023
20/03/2023	813,54	0,00	1.029.189,50	INVENTÁRIO Nº 23133 DO MÊS 03/2023
	6,94	0,00	1.029.196,44	NOTA DE DOACAO Nº 5812 SÉRIE 1
	5,93	0,00	1.029.202,37	NOTA DE DOACAO Nº 5812 SÉRIE 1
	10,51	0,00	1.029.212,88	NOTA DE DOACAO Nº 5812 SÉRIE 1
	574,37	0,00	1.029.787,25	INVENTÁRIO Nº 23121 DO MÊS 03/2023
22/03/2023	7,28	0,00	1.029.794,53	NOTA DE DOACAO Nº 5813 SÉRIE 1
	2.500,00	0,00	1.032.294,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISI
23/03/2023	50,05	0,00	1.032.344,58	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	41,93	0,00	1.032.386,51	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	52,83	0,00	1.032.439,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	59,33	0,00	1.032.498,67	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	41,82	0,00	1.032.540,49	INVENTÁRIO Nº 23193 DO MÊS 03/2023
24/03/2023	7,43	0,00	1.032.547,92	NOTA DE DOACAO Nº 5817 SÉRIE 1
	17,02	0,00	1.032.564,94	NOTA DE DOACAO Nº 5817 SÉRIE 1
25/03/2023	25,42	0,00	1.032.590,36	NOTA DE DOACAO Nº 5820 SÉRIE 1
	21,17	0,00	1.032.611,53	NOTA DE DOACAO Nº 5820 SÉRIE 1
26/03/2023	46,60	0,00	1.032.658,13	INVENTÁRIO Nº 23226 DO MÊS 03/2023
	17,19	0,00	1.032.675,32	INVENTÁRIO Nº 23226 DO MÊS 03/2023
27/03/2023	6,69	0,00	1.032.682,01	NOTA DE DOACAO Nº 5823 SÉRIE 1
	185,91	0,00	1.032.867,92	INVENTÁRIO Nº 23248 DO MÊS 03/2023
	145,50	0,00	1.033.013,42	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	6,10	0,00	1.033.019,52	NOTA DE DOACAO Nº 5823 SÉRIE 1
	21,52	0,00	1.033.041,04	NOTA DE DOACAO Nº 5823 SÉRIE 1
	64,46	0,00	1.033.105,50	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	40,45	0,00	1.033.145,95	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	28,54	0,00	1.033.174,49	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	25,92	0,00	1.033.200,41	INVENTÁRIO Nº 23248 DO MÊS 03/2023
	47,93	0,00	1.033.248,34	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
28/03/2023	2.569,80	0,00	1.035.818,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	3,11	0,00	1.035.821,25	NOTA DE DOACAO Nº 5789 SÉRIE 1
29/03/2023	9.780,00	0,00	1.045.601,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	5,30	0,00	1.045.606,55	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
	3,33	0,00	1.045.609,88	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
	6,14	0,00	1.045.616,02	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
	22,00	0,00	1.045.638,02	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
	3,52	0,00	1.045.641,54	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
	105,65	0,00	1.045.747,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6.567,00	0,00	1.052.314,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	7,65	0,00	1.052.321,84	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
	8,12	0,00	1.052.329,96	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
30/03/2023	0,52	0,00	1.052.330,48	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
	1.979,00	0,00	1.054.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	4,04	0,00	1.054.313,52	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
	24.541,50	0,00	1.078.855,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	6,52	0,00	1.078.861,54	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	1,96	0,00	1.078.863,50	NOTA DE DOACAO Nº 6633 SÉRIE 1
	0,00	5,59	1.078.857,91	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	3,68	0,00	1.078.861,59	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
	204,17	0,00	1.079.065,76	INVENTÁRIO Nº 23290 DO MÊS 03/2023
	957,20	0,00	1.080.022,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	2.548,80	0,00	1.082.571,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	815,70	0,00	1.083.387,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	6,48	0,00	1.083.393,94	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
31/03/2023	62,14	0,00	1.083.456,08	INVENTÁRIO Nº 23373 DO MÊS 03/2023
	226,17	0,00	1.083.682,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,36	0,00	1.083.697,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,44	0,00	1.083.731,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,73	0,00	1.083.776,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.083.777,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	478,02	0,00	1.084.255,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	100,54	0,00	1.084.355,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,74	0,00	1.084.356,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.084.356,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,96	0,00	1.084.363,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.084.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.084.363,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	90,63	0,00	1.084.454,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,01	0,00	1.084.455,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,90	0,00	1.084.474,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.084.474,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.084.474,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.084.478,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	608,81	0,00	1.085.086,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	193,13	0,00	1.085.279,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,26	0,00	1.085.282,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,87	0,00	1.085.340,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,27	0,00	1.085.344,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	163,03	0,00	1.085.507,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,81	0,00	1.085.514,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,12	0,00	1.085.584,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,97	0,00	1.085.607,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	121,36	0,00	1.085.728,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,35	0,00	1.085.730,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	1.085.731,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,27	0,00	1.085.732,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14.500,00	0,00	1.100.232,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	3.090,60	0,00	1.103.323,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	289,00	0,00	1.103.612,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	897,60	0,00	1.104.509,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,95	0,00	1.104.522,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	638,12	0,00	1.105.161,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,76	0,00	1.105.171,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,87	0,00	1.105.193,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,76	0,00	1.105.195,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,56	0,00	1.105.200,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.105.200,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.105.200,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.105.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,76	0,00	1.105.206,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,71	0,00	1.105.242,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,23	0,00	1.105.248,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,22	0,00	1.105.265,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,58	0,00	1.105.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,27	0,00	1.105.510,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.105.510,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	203,83	0,00	1.105.714,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	330,76	0,00	1.106.045,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.106.045,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,17	0,00	1.106.066,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,17	0,00	1.106.078,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,25	0,00	1.106.079,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.106.079,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	1.106.080,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	1.106.080,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,93	0,00	1.106.081,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,76	0,00	1.106.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,49	0,00	1.106.182,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,63	0,00	1.106.232,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,03	0,00	1.106.235,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	256,93	0,00	1.106.492,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,82	0,00	1.106.534,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,24	0,00	1.106.535,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,44	0,00	1.106.539,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.106.539,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.106.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,19	0,00	1.106.539,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,61	0,00	1.106.553,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,27	0,00	1.106.565,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.106.565,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,54	0,00	1.106.646,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,10	0,00	1.106.649,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,73	0,00	1.106.650,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.106.651,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	127,24	0,00	1.106.778,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,51	0,00	1.106.803,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.106.804,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,45	0,00	1.106.820,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,70	0,00	1.106.836,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,89	0,00	1.106.900,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	1.106.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,18	0,00	1.106.975,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.106.975,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,14	0,00	1.106.977,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.717,90	0,00	1.110.694,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,39	0,00	1.110.695,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.008,00	0,00	1.111.703,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,29	0,00	1.111.704,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,73	0,00	1.111.749,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,56	0,00	1.111.749,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	162,05	0,00	1.111.912,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,64	0,00	1.111.915,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,51	0,00	1.111.916,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.111.916,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,38	0,00	1.111.922,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,94	0,00	1.111.942,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,91	0,00	1.111.962,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,52	0,00	1.111.985,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.111.985,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,14	0,00	1.112.012,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	1.112.015,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	148,96	0,00	1.112.164,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,54	0,00	1.112.165,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	437,58	0,00	1.112.603,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,47	0,00	1.112.617,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,01	0,00	1.112.626,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.112.626,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,92	0,00	1.112.627,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,10	0,00	1.112.664,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,90	0,00	1.112.686,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,28	0,00	1.112.721,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.063,02	0,00	1.113.784,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPIT
	34,52	0,00	1.113.819,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,42	0,00	1.113.820,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.113.820,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.113.821,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,24	0,00	1.113.827,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,70	0,00	1.113.842,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,57	0,00	1.113.842,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	211,68	0,00	1.114.054,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.114.054,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	1.114.058,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	50,38	0,00	1.114.108,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.114.108,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,62	0,00	1.114.116,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	1.114.117,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.114.117,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,64	0,00	1.114.132,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,34	0,00	1.114.139,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,98	0,00	1.114.147,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,92	0,00	1.114.156,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.114.157,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,89	0,00	1.114.165,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.114.166,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	66,76	0,00	1.114.232,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,23	0,00	1.114.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,72	0,00	1.114.283,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,63	0,00	1.114.285,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,55	0,00	1.114.314,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,66	0,00	1.114.322,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	193,62	0,00	1.114.516,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,33	0,00	1.114.542,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	31,90	0,00	1.114.574,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,79	0,00	1.114.577,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,04	0,00	1.114.583,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,42	0,00	1.114.585,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,85	0,00	1.114.596,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	1.114.597,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.449,64	0,00	1.117.046,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	210,80	0,00	1.117.257,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,78	0,00	1.117.275,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	1.117.276,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,49	0,00	1.117.283,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,00	0,00	1.117.304,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,35	0,00	1.117.354,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,06	0,00	1.117.359,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	124,94	0,00	1.117.484,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	1.117.486,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	414,72	0,00	1.117.901,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,76	0,00	1.117.919,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.117.919,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.117.919,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	1.117.922,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.117.922,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,14	0,00	1.117.934,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.117.934,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	1.117.948,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,18	0,00	1.117.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	257,09	0,00	1.118.216,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,07	0,00	1.118.262,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	4.815,11	0,00	1.123.078,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,34	0,00	1.123.087,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,24	0,00	1.123.088,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,12	0,00	1.123.089,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,09	0,00	1.123.090,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,52	0,00	1.123.101,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	76,42	0,00	1.123.177,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,50	0,00	1.123.183,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	75,29	0,00	1.123.258,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,83	0,00	1.123.272,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.123.272,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	1.123.273,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,06	0,00	1.123.297,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.123.297,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,39	0,00	1.123.311,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,79	0,00	1.123.311,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.123.311,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	731,68	0,00	1.124.043,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.124.043,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.124.044,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	93,63	0,00	1.124.138,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	141,53	0,00	1.124.279,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	99,26	0,00	1.124.378,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	184,72	0,00	1.124.563,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,19	0,00	1.124.571,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,68	0,00	1.124.576,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,87	0,00	1.124.617,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,46	0,00	1.124.689,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.376,00	0,00	1.127.065,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	0,03	0,00	1.127.065,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	1.127.067,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	695,08	0,00	1.127.762,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	90,92	0,00	1.127.853,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,00	0,00	1.127.870,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,38	0,00	1.127.892,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,76	0,00	1.127.893,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,93	0,00	1.127.928,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.127.928,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,64	0,00	1.127.940,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.127.940,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.127.941,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.127.941,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	1.127.942,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,59	0,00	1.127.960,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,15	0,00	1.127.963,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,10	0,00	1.127.995,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,48	0,00	1.127.995,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,00	0,00	1.128.013,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,15	0,00	1.128.013,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	1.128.014,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.128.015,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,43	0,00	1.128.041,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	2,25	0,00	1.128.043,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,60	0,00	1.128.078,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,83	0,00	1.128.092,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,09	0,00	1.128.200,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,89	0,00	1.128.201,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	143,94	0,00	1.128.345,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,13	0,00	1.128.349,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	151,02	0,00	1.128.500,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	188,98	0,00	1.128.689,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	533,76	0,00	1.129.222,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.129.223,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.129.223,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.129.223,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	1.129.223,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,18	0,00	1.129.231,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,36	0,00	1.129.242,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,86	0,00	1.129.247,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,86	1.129.246,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.129.245,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	1.129.244,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	181,17	1.129.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.129.063,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.129.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.129.058,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.129.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,14	1.129.046,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,49	1.129.031,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,53	1.129.026,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.129.025,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,01	1.128.963,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,19	1.128.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	1.128.916,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.128.914,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,80	1.128.906,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,66	1.128.879,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,43	1.128.874,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.128.874,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	708,68	1.128.165,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	135,56	1.128.030,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,76	1.128.016,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,68	1.127.955,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	56,20	1.127.899,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,32	1.127.864,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	1.127.863,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,32	1.127.856,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,55	1.127.852,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.127.852,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,42	1.127.827,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,13	1.127.790,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	207,91	1.127.582,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,64	1.127.581,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,45	1.127.578,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,06	1.127.578,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,63	1.127.541,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,25	1.127.537,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,35	1.127.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,29	1.127.496,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,78	1.127.487,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,50	1.127.457,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,06	1.127.442,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.127.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.127.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,26	1.127.396,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.127.395,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	1.127.389,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,01	1.127.323,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.127.322,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.127.321,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.127.321,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.127.320,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.127.316,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.127.315,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	204,17	1.127.111,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	113,28	1.126.998,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,41	1.126.997,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.363,58	1.125.634,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.125.634,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,72	1.125.625,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,35	1.125.612,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	448,83	1.125.163,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	93,92	1.125.069,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.125.069,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,91	1.124.989,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,54	1.124.981,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,14	1.124.919,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,00	1.124.918,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,70	1.124.916,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	1.124.916,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,74	1.124.911,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,95	1.124.898,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,84	1.124.880,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,29	1.124.875,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,30	1.124.841,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,92	1.124.797,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.124.792,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,29	1.124.769,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,90	1.124.706,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,83	1.124.668,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,76	1.124.643,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,03	1.124.626,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,31	1.124.623,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,27	1.124.598,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,14	1.124.536,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.124.532,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	1,08	1.124.531,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,81	1.124.527,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,14	1.124.500,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.124.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.124.497,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	1.124.496,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.124.495,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,94	1.124.492,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,75	1.124.489,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.124.488,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.124.485,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.124.484,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,91	1.124.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.124.454,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,25	1.124.453,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,35	1.124.443,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,19	1.124.418,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,76	1.124.361,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.124.359,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.124.359,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.124.359,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	291,01	1.124.068,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,25	1.124.061,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,25	1.124.040,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,48	1.124.033,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	721,80	1.123.311,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,85	1.123.309,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,76	1.123.299,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,71	1.123.214,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,57	1.123.212,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	109,20	1.123.103,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,00	1.123.019,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,58	1.123.019,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	1.123.013,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,09	1.122.992,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,64	1.122.978,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	1.122.975,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,63	1.122.958,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,06	1.122.951,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	133,06	1.122.818,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,76	1.122.804,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	253,47	1.122.551,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,89	1.122.529,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	1.122.525,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,14	1.122.463,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,19	1.122.394,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.122.393,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.122.393,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	1.122.391,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.122.391,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.122.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.122.389,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	3,81	1.122.386,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,42	1.122.383,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.122.382,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,54	1.122.284,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.122.283,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.122.282,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.122.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.122.281,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,04	1.122.274,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,76	1.122.264,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,09	1.122.226,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	370,77	1.121.855,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	137,56	1.121.717,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,51	1.121.692,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	1.121.691,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.121.687,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	49,73	1.121.637,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,39	1.121.622,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,11	1.121.608,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	130,82	1.121.477,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.121.477,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,88	1.121.469,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,31	1.121.464,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,91	1.121.389,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	60,41	1.121.329,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	85,80	1.121.243,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,61	1.121.233,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,41	1.121.195,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,23	1.121.165,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,95	1.121.147,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,06	1.121.085,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.121.085,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	75,58	1.121.009,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,79	1.120.995,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	228,55	1.120.767,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,59	1.120.764,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,04	1.120.762,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,70	1.120.747,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,68	1.120.743,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,86	1.120.740,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,17	1.120.730,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	1.120.729,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	1.120.724,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,32	1.120.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,87	1.120.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.120.681,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	1.120.679,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.120.679,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.120.678,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.120.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,75	1.120.667,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,64	1.120.624,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	102,58	1.120.522,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	1.120.519,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.120.515,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	1.120.514,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.120.514,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,60	1.120.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,76	1.120.480,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,51	1.120.475,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.120.475,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,32	1.120.448,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,20	1.120.434,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,17	1.120.428,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.120.426,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,87	1.120.423,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,40	1.120.413,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,56	1.120.394,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,65	1.120.357,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	28,20	1.120.328,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,38	1.120.310,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,52	1.120.307,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	66,83	1.120.241,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	773,90	1.119.467,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	338,44	1.119.128,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	530,34	1.118.598,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	1.118.597,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.400,00	1.116.197,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	57,32	1.116.140,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	213,80	1.115.926,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	146,54	1.115.779,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	50,35	1.115.729,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	191,44	1.115.538,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	1.115.537,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	235,53	1.115.301,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,37	1.115.288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,73	1.115.265,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,39	1.115.259,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,03	1.115.255,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.115.251,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	1.115.225,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,24	1.115.218,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	213,86	1.115.004,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	1.114.992,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,09	1.114.936,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.114.934,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,02	1.114.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.114.920,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.114.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	1.114.918,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,58	1.114.872,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	328,62	1.114.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.114.542,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	149,66	1.114.393,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	11,45	1.114.381,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,44	1.114.379,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,60	1.114.349,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	394,82	1.113.954,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,89	1.113.942,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,58	1.113.935,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.113.935,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,64	1.113.917,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,75	1.113.916,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,98	1.113.890,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,65	1.113.859,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	131,70	1.113.727,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.113.727,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	1.113.726,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.113.726,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,23	1.113.724,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	895,52	1.112.828,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	236,23	1.112.592,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,52	1.112.586,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,88	1.112.578,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,41	1.112.561,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	162,22	1.112.399,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,77	1.112.383,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,97	1.112.374,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,56	1.112.374,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	1.112.369,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,47	1.112.363,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,81	1.112.359,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.112.359,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.112.358,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	1.112.357,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.112.356,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.112.356,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.112.356,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.112.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	1.112.354,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,80	1.112.303,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.112.303,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.172,31	1.108.131,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	386,43	1.107.744,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	1.107.744,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,71	1.107.741,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.107.741,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,64	1.107.732,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	115,88	1.107.616,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,85	1.107.615,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	318,95	1.107.296,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,84	1.107.294,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,27	1.107.210,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,16	1.107.200,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,87	1.107.178,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,83	1.107.163,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	2,20	1.107.161,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,14	1.107.099,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	1.107.036,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	1.107.009,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	1.106.983,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,78	1.106.980,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	1.106.917,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	1.106.911,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,22	1.106.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	1.106.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,81	1.106.885,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.106.884,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	1.106.883,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.106.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,59	1.106.787,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,40	1.106.756,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.106.755,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.106.755,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.106.754,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	211,01	1.106.543,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.106.543,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	1.106.542,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,27	1.106.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,16	1.106.527,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,11	1.106.512,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	1.106.499,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,28	1.106.492,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	1.106.491,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,58	1.106.476,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.106.471,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,70	1.106.467,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4.913,00	1.101.554,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,37	1.101.520,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,48	1.101.514,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,64	1.101.499,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,09	1.101.419,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,15	1.101.408,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.101.408,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,17	1.101.406,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	1.101.405,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,08	1.101.373,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,47	1.101.331,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,94	1.101.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	125,46	1.101.131,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.101.131,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,02	1.101.128,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,00	1.101.127,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,19	1.101.110,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	154,75	1.100.955,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,20	1.100.953,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,82	1.100.911,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,14	1.100.837,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 958.043,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	31,54	1.100.805,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,17	1.100.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,27	1.100.785,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,74	1.100.775,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,94	1.100.773,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	293.939,52	806.834,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	199.053,16	350.262,56	806.834,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 55.155,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	4.129,50	0,00	59.284,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
09/03/2023	1.004,16	0,00	60.289,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
22/03/2023	1.097,52	0,00	61.386,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
23/03/2023	0,00	13,50	61.373,13	INVENTÁRIO Nº 23181 DO MÊS 03/2023
	61,91	0,00	61.435,04	INVENTÁRIO Nº 23181 DO MÊS 03/2023
	0,00	17,07	61.417,97	INVENTÁRIO Nº 23191 DO MÊS 03/2023
	0,00	7,10	61.410,87	INVENTÁRIO Nº 23190 DO MÊS 03/2023
	0,00	2,19	61.408,68	INVENTÁRIO Nº 23181 DO MÊS 03/2023
	0,00	9,19	61.399,49	INVENTÁRIO Nº 23190 DO MÊS 03/2023
24/03/2023	0,00	162,31	61.237,18	INVENTÁRIO Nº 23202 DO MÊS 03/2023
27/03/2023	16,69	0,00	61.253,87	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	4,03	0,00	61.257,90	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	19,77	61.238,13	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	23,71	61.214,42	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	14,68	61.199,74	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	105,74	61.094,00	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	130,34	0,00	61.224,34	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	110,62	0,00	61.334,96	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	25,52	0,00	61.360,48	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	43,32	0,00	61.403,80	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	8,50	0,00	61.412,30	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	3,90	0,00	61.416,20	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	14,94	0,00	61.431,14	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	38,68	0,00	61.469,82	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	459,02	0,00	61.928,84	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	1,19	0,00	61.930,03	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	388,28	61.541,75	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	2,08	61.539,67	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,92	61.537,75	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,42	61.536,33	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,52	61.534,81	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	12,36	61.522,45	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	8,46	61.513,99	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	0,00	0,26	61.513,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10.334,53	51.179,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,64	0,00	51.192,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	51.193,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,64	51.179,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.163,74	11.139,73	51.179,46	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 55.155,45

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 44.753,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	13.345,20	0,00	58.098,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	750,00	0,00	58.848,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
07/03/2023	1.371,25	0,00	60.220,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	22.029,45	0,00	82.249,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
08/03/2023	940,00	0,00	83.189,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
31/03/2023	0,00	38.592,35	44.597,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	377,02	44.220,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38.435,90	38.969,37	44.220,15	<<== 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: 157.439,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	92,82	0,00	157.532,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
09/03/2023	2.188,50	0,00	159.721,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
10/03/2023	658,90	0,00	160.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRA
31/03/2023	0,00	1.903,53	158.476,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.676,62	156.799,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.847,06	154.952,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.723,43	152.229,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5.297,50	0,00	157.526,77	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLI
	8.237,72	8.150,64	157.526,77	<<== 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: 82.129,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	147,00	0,00	82.276,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
03/03/2023	340,71	0,00	82.617,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
	832,36	0,00	83.449,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
07/03/2023	2.191,00	0,00	85.640,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	1.681,63	0,00	87.322,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	2.049,56	0,00	89.371,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
13/03/2023	0,00	9,20	89.362,71	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	26,04	89.336,67	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	8,40	89.328,27	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	20,08	89.308,19	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	1.367,92	87.940,27	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	183,17	87.757,10	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	45,35	87.711,75	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	204,00	87.507,75	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	170,00	87.337,75	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	16,80	0,00	87.354,55	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	0,00	122,30	87.232,25	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	323,66	0,00	87.555,91	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	1.403,56	0,00	88.959,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/03/2023	14.686,62	0,00	103.646,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
21/03/2023	2.077,80	0,00	105.723,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
22/03/2023	1.403,56	0,00	107.127,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
23/03/2023	0,00	601,04	106.526,41	INVENTÁRIO Nº 23188 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	82.129,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2023	943,90	0,00	107.470,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
30/03/2023	172,76	0,00	107.643,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
31/03/2023	0,00	6.522,50	101.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	22.169,95	78.950,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	9.016,93	69.933,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	28.270,92	40.466,88	69.933,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	4.449,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023	3.900,00	0,00	8.349,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
07/03/2023	558,00	0,00	8.907,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI	
	304,80	0,00	9.212,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER	
08/03/2023	0,00	21,81	9.190,20	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023	
	0,00	672,88	8.517,32	INVENTÁRIO Nº 22818 DO MÊS 03/2023	
	9,85	0,00	8.527,17	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023	
09/03/2023	147,75	0,00	8.674,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT	
23/03/2023	29,08	0,00	8.704,00	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023	
	0,00	19,69	8.684,31	INVENTÁRIO Nº 23183 DO MÊS 03/2023	
31/03/2023	0,00	4.286,86	4.397,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	4.949,48	5.001,24	4.397,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	4.049,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	8,50	4.040,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	8,50	4.040,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	12.941.777,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	7.532.804,14	5.408.973,16	REPASSE	
	0,00	7.532.804,14	5.408.973,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	326.261,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	1.203,48	0,00	325.057,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.334,08	326.391,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	8.655,40	0,00	317.736,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	7.789,42	0,00	309.947,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.510,42	0,00	308.436,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	555,00	0,00	307.881,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	4.164,00	0,00	303.717,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	230,30	0,00	303.487,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	996,21	304.483,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	1.123,90	305.607,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	1.123,90	306.731,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 326.261,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	0,00	185,25	306.916,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	307.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	211,33	307.474,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	308.790,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	456,59	309.246,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	310.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	310.782,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	12.450,00	0,00	298.332,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
02/03/2023	0,00	1.015,43	299.348,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	147,00	299.495,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
03/03/2023	1.561,51	0,00	297.933,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	299.057,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.167,40	0,00	295.890,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.821,00	0,00	288.069,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.075,00	0,00	284.994,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.035,00	0,00	275.959,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	525,00	0,00	275.434,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.675,35	0,00	271.758,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	108,21	0,00	271.650,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	322,48	0,00	271.328,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.418,40	0,00	266.909,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	416,88	0,00	266.492,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.800,00	0,00	264.692,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.636,16	0,00	257.056,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.007,68	0,00	249.049,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.380,00	0,00	247.669,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	248.665,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	248.902,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	526,20	249.428,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	340,71	249.769,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
	0,00	925,18	250.694,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
	0,00	3.082,34	253.776,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	254.168,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	254.388,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	256.003,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.526,50	257.530,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	257.890,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	42,91	257.933,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	258.374,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.493,75	259.867,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.129,50	263.997,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	996,21	264.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	417,06	265.410,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	801,02	266.211,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	267.527,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	268.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	268.914,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.560,54	270.475,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	567,02	271.042,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	271.402,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	750,00	272.152,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
	0,00	13.345,20	285.497,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	326.261,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023	0,00	1.315,67	286.813,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	868,34	287.681,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	434,74	288.116,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	359,88	288.476,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	1.087,08	289.563,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.157,50	0,00	288.405,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
06/03/2023	0,00	2.052,00	290.457,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
	0,00	9.900,00	300.357,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	0,00	3.480,49	303.838,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	3.536,50	307.374,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
07/03/2023	2.990,00	0,00	304.384,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	500,80	304.885,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER	
	0,00	22.029,45	326.914,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	0,00	735,64	327.650,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	0,00	220,57	327.871,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	996,21	328.867,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	359,88	329.227,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	3.562,25	332.789,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER	
	0,00	1.123,90	333.913,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	558,00	334.471,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI	
	0,00	1.681,63	336.153,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	1.489,64	337.642,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	0,00	2.049,56	339.692,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND	
	0,00	25.137,00	364.829,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	0,00	237,12	365.066,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	256,66	365.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	08/03/2023	0,00	2.400,00	367.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
0,00		10.500,00	378.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR	
0,00		2.790,00	381.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C	
0,00		210,00	381.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PR	
0,00		8.931,71	390.154,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
0,00		5.400,00	395.554,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C	
0,00		2.276,59	397.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
09/03/2023	0,00	500,00	398.331,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	0,00	654,00	398.985,30	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F	
	0,00	2.188,50	401.173,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C	
	0,00	253,05	401.426,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT	
	0,00	600,00	402.026,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	0,00	845,00	402.871,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDI	
	0,00	1.004,16	403.876,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P	
10/03/2023	3.201,32	0,00	400.674,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.034,00	402.708,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	845,56	0,00	401.863,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	74,38	0,00	401.788,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	139,00	0,00	401.649,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	971,84	0,00	400.677,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.565,92	0,00	398.111,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	494,50	0,00	397.617,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.215,24	0,00	395.402,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	792,00	0,00	394.610,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	783,98	0,00	393.826,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	4.353,04	0,00	389.473,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 326.261,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2023	600,00	0,00	388.873,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	387,50	0,00	388.485,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	500,20	0,00	387.985,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	74,38	388.059,91	PAGAMENTO NF 162190 FAMA FARMAC
	0,00	31,00	388.090,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	658,90	388.749,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRA
	0,00	1.512,80	390.262,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.461,00	391.723,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRO
	0,00	600,00	392.323,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	575,40	0,00	391.748,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
13/03/2023	0,00	1.042,50	392.790,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	1.186,98	393.977,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	395.293,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	395.653,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	396.044,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	397.360,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	398.356,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	864,80	399.221,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	346,45	399.567,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	399.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	401.542,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	402.538,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	737,20	403.276,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	237,12	403.513,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.282,00	404.795,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAG SOLUT
	0,00	1.615,16	406.410,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	15.392,00	421.802,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	3.136,96	424.939,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	425.935,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	427.550,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	584,50	428.135,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
14/03/2023	563,33	0,00	427.571,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	427.792,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	51.174,06	0,00	376.618,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.600,00	0,00	375.018,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.696,00	0,00	367.322,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	563,34	0,00	366.758,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.646,00	0,00	364.112,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.138,07	0,00	362.974,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.732,50	0,00	361.242,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	362.558,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	364.173,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	365.169,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	384,73	365.554,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.593,04	369.147,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	441,14	369.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	369.918,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	371.262,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.363,73	372.626,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	719,76	373.346,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	11.267,21	384.613,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	1.157,10	385.770,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	326.261,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	0,00	1.526,50	387.297,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	563,33	0,00	386.733,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
15/03/2023	0,00	23.400,00	410.133,90	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE
	0,00	792,00	410.925,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	2.585,00	413.510,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	5.362,25	418.873,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.275,00	420.148,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	259,00	420.407,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED M
	0,00	17.053,00	437.460,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED C
	0,00	1.403,56	438.863,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/03/2023	0,00	14.686,62	453.550,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	380,00	453.930,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	0,00	457,20	454.387,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
	0,00	1.123,90	455.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/03/2023	500,76	0,00	455.010,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	454.773,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	147,00	0,00	454.626,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	453.539,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.129,50	0,00	449.409,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	340,71	0,00	449.069,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	450.684,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	237,12	0,00	450.447,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.578,46	453.025,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	6.050,60	459.076,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	2.560,71	461.637,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	3.149,00	464.786,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	925,18	0,00	463.860,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/03/2023	600,00	0,00	463.260,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.585,15	0,00	461.675,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	70,96	0,00	461.604,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.615,16	463.219,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.240,00	466.459,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE
	0,00	70,96	466.530,90	PAGAMENTO NF 3068 FARMÁCIA PREÇ
	0,00	860,00	467.390,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
21/03/2023	0,00	522,41	467.913,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	479,66	468.392,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	468.752,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	470.368,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	471.364,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	471.694,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	472.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	473.701,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	475.316,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	476.440,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	478.055,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	479.371,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.736,68	481.107,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.077,80	483.185,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	406,56	483.592,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	868,34	484.460,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
22/03/2023	0,00	1.403,56	485.863,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.101,87	486.965,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 326.261,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/03/2023	0,00	2.500,00	489.465,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISI
	0,00	7.490,00	496.955,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRO
23/03/2023	22.029,45	0,00	474.926,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.718,96	0,00	469.207,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	952,19	0,00	468.255,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	393,70	0,00	467.861,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.990,00	470.851,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	534,97	471.386,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	120,00	471.506,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.270,00	477.776,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	792,00	0,00	476.984,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
24/03/2023	0,00	590,40	477.574,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
27/03/2023	0,00	330,58	477.905,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.087,08	478.992,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	434,17	479.426,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	480.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	481.738,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.082,34	484.820,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	370,28	485.191,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	108,35	485.299,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	486.486,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	398,65	486.885,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	216,70	487.101,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	247,00	487.348,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	487.708,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	488.832,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	868,34	489.701,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	737,65	490.438,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	491.434,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.025,56	492.460,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/03/2023	12.031,37	0,00	480.429,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.645,68	0,00	478.783,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.569,80	481.353,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	943,90	482.297,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	883,37	0,00	481.413,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
29/03/2023	0,00	6.567,00	487.980,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	186,00	488.166,76	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIS
	0,00	9.780,00	497.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
30/03/2023	2.052,00	0,00	495.894,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	496.254,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	8.931,71	0,00	487.322,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.004,16	0,00	486.318,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.790,00	0,00	483.528,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.400,00	0,00	481.128,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.188,50	0,00	478.940,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.240,00	0,00	475.700,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.345,20	0,00	462.355,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	526,20	0,00	461.828,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.363,73	0,00	460.465,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.276,59	0,00	458.188,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	500,80	0,00	457.687,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.282,00	0,00	456.405,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 326.261,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/03/2023	2.049,56	0,00	454.356,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.042,50	0,00	453.313,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	750,00	0,00	452.563,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.015,43	0,00	451.548,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.646,00	454.194,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	211,33	454.405,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	172,76	454.578,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	220,57	454.798,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	24.541,50	479.340,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUG
	0,00	737,65	480.078,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	815,70	480.893,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	2.548,80	483.442,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.400,00	484.842,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.615,16	486.457,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	957,20	487.414,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	5.292,00	492.706,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	1.979,00	494.685,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	220,57	494.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	964,01	495.870,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.526,50	497.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.182,00	498.579,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	9.900,00	0,00	488.679,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/03/2023	0,00	877,00	489.556,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	1.366,44	490.922,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	2.376,00	493.298,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	0,00	534,97	493.833,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.063,02	494.896,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPIT
	0,00	14.500,00	509.396,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	3.090,60	512.487,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	359,88	512.846,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	108,35	512.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.216,80	514.172,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	2.490,00	516.662,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	2.267,23	518.929,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	28,07	518.957,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.717,90	522.675,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	0,00	5.297,50	527.972,77	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLI
	0,00	325,00	528.297,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	0,00	2.850,75	531.148,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	290.797,78	495.685,05	531.148,52	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.044.804,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2023	14.000,00	0,00	1.030.804,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	247.260,20	0,00	783.544,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	305.630,87	0,00	477.913,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	461.913,65	0,00	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
02/03/2023	0,00	13.000,00	29.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	56.310,00	85.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
03/03/2023	16.000,00	0,00	69.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.044.804,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2023	0,00	14.000,00	83.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
	0,00	67.572,00	150.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
	0,00	110.000,00	260.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	0,00	59.125,50	320.007,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
13/03/2023	0,00	277.387,00	597.394,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	224.665,10	822.059,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	0,00	421.591,50	1.243.651,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
15/03/2023	0,00	16.000,00	1.259.651,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
23/03/2023	277.387,00	0,00	982.264,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	421.591,50	0,00	560.672,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	224.665,10	0,00	336.007,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	67.572,00	0,00	268.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	110.000,00	0,00	158.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	14.000,00	0,00	144.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	85.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	56.310,00	0,00	29.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
30/03/2023	16.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.304.455,82	1.259.651,10	0,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	506.944,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	15.462,40	0,00	491.481,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.536,18	497.017,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	5.536,18	0,00	491.481,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.143,35	0,00	490.338,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	8.696,56	0,00	481.641,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	820,53	0,00	480.821,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	179.535,05	0,00	301.286,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.205,11	304.491,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	244.721,90	549.213,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	1.436,89	550.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	0,00	3.753,00	554.403,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303	
	0,00	1.126,82	555.530,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV	
	0,00	1.795,01	557.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX	
	0,00	42.232,50	599.557,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL	
	0,00	1.459,09	601.016,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX	
	1.436,89	0,00	599.579,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
02/03/2023	0,00	12.900,00	612.479,74	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C	
	0,00	137,20	612.616,94	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI	
	0,00	1.800,00	614.416,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	0,00	3.108,80	617.525,74	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI	
	0,00	4.790,04	622.315,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	0,00	42.175,00	664.490,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	0,00	148.593,82	813.084,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	0,00	61.915,86	875.000,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
03/03/2023	42.175,00	0,00	832.825,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	14.023,38	846.848,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	244.721,90	0,00	602.126,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	5.950,00	0,00	596.176,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 506.944,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	8.000,00	0,00	588.176,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.498,29	0,00	583.678,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	23.809,75	0,00	559.868,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	356,56	0,00	559.512,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	65.161,97	0,00	494.350,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.353,86	495.704,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.871,19	497.575,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	2.963,90	500.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	1.877,00	502.416,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	6.307,93	508.724,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.182,72	511.906,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	2.747,99	514.654,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	14.020,91	528.675,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	550,35	529.226,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	19.843,38	549.069,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	846,61	549.916,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	3.400,00	553.316,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	356,56	553.672,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	31.349,45	0,00	522.323,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
06/03/2023	0,00	27.000,00	549.323,32	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	7.500,00	556.823,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	13.157,66	569.980,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	0,00	2.500,00	572.480,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.807,10	576.288,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	945,00	577.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
	0,00	25.000,00	602.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
07/03/2023	148.593,82	0,00	453.639,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.198,56	454.837,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	61.915,86	0,00	392.921,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.205,11	0,00	389.716,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	12.900,00	0,00	376.816,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.828,48	0,00	373.988,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	393,49	0,00	373.594,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	349,14	0,00	373.245,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	541,83	0,00	372.703,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.877,00	374.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	2.000,00	376.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	0,00	8.000,00	384.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	5.746,00	390.326,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	758,24	391.085,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	0,00	12.670,41	403.755,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	39.000,00	442.755,56	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	1.742,16	444.497,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	15.676,46	460.174,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VI
	0,00	44.400,00	504.574,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	0,00	38.500,00	543.074,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	0,00	4.344,05	547.418,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	984,48	0,00	546.433,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
08/03/2023	0,00	1.199,83	547.633,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	9.480,47	557.114,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	0,00	72,72	557.186,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
09/03/2023	0,00	8.696,56	565.883,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	506.944,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
09/03/2023	0,00	3.205,11	569.088,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	500,00	569.588,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE	
10/03/2023	27.000,00	0,00	542.588,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	12.850,00	0,00	529.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.147,00	0,00	528.591,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	25.000,00	0,00	503.591,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.000,00	0,00	501.591,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	13.517,32	515.108,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	0,00	26.657,47	541.766,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	356,84	542.123,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	0,00	59.142,29	601.265,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	221.641,45	822.906,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI	
	0,00	5.631,00	828.537,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC ME	
13/03/2023	0,00	39.738,50	868.276,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTO V	
	0,00	1.960,00	870.236,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
14/03/2023	1.877,00	0,00	868.359,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	39.000,00	0,00	829.359,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	6.696,80	0,00	822.662,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	6.696,80	0,00	815.965,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.696,82	0,00	809.268,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	19.843,38	829.112,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	0,00	1.877,00	830.989,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	0,00	6.696,80	837.686,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	0,00	6.696,80	844.382,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	0,00	19.486,54	863.869,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	6.696,82	0,00	857.172,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
15/03/2023	0,00	12.850,00	870.022,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID	
17/03/2023	37.282,50	0,00	832.740,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	391,00	833.131,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RA	
	19.486,54	0,00	813.644,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	5.754,80	0,00	807.889,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	391,00	0,00	807.498,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.877,00	0,00	805.621,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	356,84	0,00	805.264,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	19.129,67	0,00	786.135,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.877,00	0,00	784.258,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	9.480,47	0,00	774.777,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	19.843,38	0,00	754.934,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	8.000,00	0,00	746.934,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.108,80	0,00	743.825,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	4.434,22	0,00	739.391,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.877,00	0,00	737.514,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	137,20	0,00	737.377,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	19.843,38	0,00	717.533,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
20/03/2023	3.753,00	0,00	713.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.747,99	0,00	711.032,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	4.790,04	0,00	706.242,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.871,19	0,00	704.371,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.182,72	0,00	701.188,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.157,66	0,00	688.031,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	550,35	0,00	687.480,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.353,86	0,00	686.126,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	506.944,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
20/03/2023	15.676,46	0,00	670.450,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	6.307,93	0,00	664.142,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.400,00	0,00	660.742,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	14.023,38	0,00	646.719,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
21/03/2023	0,00	793,13	647.512,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR	
22/03/2023	0,00	19.843,38	667.355,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	0,00	20.000,19	687.355,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
23/03/2023	758,24	0,00	686.597,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2.151,59	0,00	684.446,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.126,82	0,00	683.319,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.151,59	685.470,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	0,00	1.311,39	686.782,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	1.311,39	0,00	685.470,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	44.400,00	0,00	641.070,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.800,00	0,00	639.270,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	72,72	0,00	639.198,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.198,56	0,00	637.999,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	391,00	0,00	637.608,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.517,32	0,00	624.091,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
24/03/2023	0,00	1.795,01	625.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX	
28/03/2023	1.459,09	0,00	624.427,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.742,16	0,00	622.685,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.119,90	0,00	619.565,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	500,00	0,00	619.065,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	3.119,90	0,00	615.945,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	39.738,50	0,00	576.206,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.800,00	0,00	574.406,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.800,00	0,00	572.606,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.795,01	0,00	570.811,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	12.670,41	0,00	558.141,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	9.480,47	0,00	548.660,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
30/03/2023	38.500,00	0,00	510.160,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	33.786,00	543.946,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDI	
	23.912,00	0,00	520.034,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	5.631,00	0,00	514.403,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	59.142,29	0,00	455.261,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	8.075,38	0,00	447.186,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.075,38	455.261,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	0,00	27.000,00	482.261,53	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	26.657,47	0,00	455.604,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	221.641,45	0,00	233.962,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.877,00	0,00	232.085,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	27.000,00	0,00	205.085,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	23.912,00	228.997,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
31/03/2023	0,00	3.456,06	232.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI	
	0,00	1.800,00	234.253,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	1.800,00	236.053,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	3.119,90	239.173,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	5.871,20	245.044,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC	
	0,00	3.000,00	248.044,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	0,00	160.295,80	408.340,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	147.016,89	555.357,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	506.944,20
	1.786.111,38	1.834.524,64	555.357,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2023	922.324,81	0,00	-922.324,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
31/03/2023	101.185,71	0,00	-1.023.510,52	INSS
	0,00	915.064,75	-108.445,77	FOLHA
	0,00	101.185,71	-7.260,06	INSS FOLHA EMPREGADO
	0,00	65.743,06	58.483,00	SALARIOS E ORDENADOS - IRRF
	65.743,06	0,00	-7.260,06	SALARIOS E ORDENADOS IRRF
	0,00	7.260,06	0,00	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO
	1.089.253,58	1.089.253,58	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2023	36.628,48	0,00	-36.628,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/03/2023	2.598,23	0,00	-39.226,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/03/2023	31.360,79	0,00	-70.587,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/03/2023	0,00	81.478,34	10.890,84	FERIAS
	70.587,50	81.478,34	10.890,84	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2023	1.230,50	0,00	-1.230,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/03/2023	0,00	94.331,72	93.101,22	RESCISÕES
	1.230,50	94.331,72	93.101,22	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2023	8.192,23	0,00	-8.192,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/03/2023	0,00	8.192,23	0,00	RPA
	8.192,23	8.192,23	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	416.326,56
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2023	416.326,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/03/2023	0,00	101.185,71	101.185,71	INSS
	0,00	323.556,17	424.741,88	INSS FOLHA
	416.326,56	424.741,88	424.741,88	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	138.727,16
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2023	95.581,16	0,00	43.146,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/03/2023	0,00	138.572,81	181.718,81	FGTS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 138.727,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	43.146,00	0,00	138.572,81	AJUSTE FGTS
	138.727,16	138.572,81	138.572,81	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 11.972,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	11.972,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/03/2023	0,00	12.207,24	12.207,24	PIS
	11.972,48	12.207,24	12.207,24	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 88.219,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	88.219,49	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
31/03/2023	0,00	65.743,06	65.743,06	SALARIOS E ORDENADOS IRRF
	88.219,49	65.743,06	65.743,06	<<== 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: 25.083,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	0,00	18,60	25.102,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
		675,00	25.777,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO O
02/03/2023	0,00	900,00	26.677,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
03/03/2023	0,00	317,16	26.994,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		13,53	27.007,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		30,00	27.037,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		47,37	27.085,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
07/03/2023	0,00	202,51	27.287,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
		1.080,00	28.367,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		945,00	29.312,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
		19,16	29.331,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
		69,43	29.401,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		30,00	29.431,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
08/03/2023	0,00	19,18	29.450,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
10/03/2023	0,00	1.070,77	30.521,26	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S
		5,71	30.526,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		90,00	30.616,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
13/03/2023	0,00	3.669,00	34.285,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		4.530,00	38.815,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
		6.885,00	45.700,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
14/03/2023	0,00	311,45	46.012,42	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		317,16	46.329,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		30,00	46.359,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
		107,03	46.466,61	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
		107,03	46.573,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
17/03/2023	25.083,55	0,00	21.490,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
22/03/2023	0,00	317,16	21.807,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
30/03/2023	0,00	540,00	22.347,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
31/03/2023	0,00	41,21	22.388,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 25.083,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	2.562,00	24.950,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	25.083,55	24.950,46	24.950,46	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 24.080,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	0,00	37,21	24.117,90	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
02/03/2023	0,00	2,80	24.120,70	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO E A
03/03/2023	0,00	737,94	24.858,64	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN
07/03/2023	0,00	546,85	25.405,49	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSIT
	0,00	19,36	25.424,85	Detalhamento ISSQN 2,5% - HERSO GO
10/03/2023	5.384,00	0,00	20.040,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	10.058,00	0,00	9.982,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	37,76	0,00	9.945,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.124,09	0,00	8.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	813,81	0,00	8.007,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.655,00	0,00	1.352,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8,03	0,00	1.344,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
13/03/2023	0,00	9.180,00	10.524,16	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	4.892,00	15.416,16	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
	0,00	6.040,00	21.456,16	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
31/03/2023	0,00	206,09	21.662,25	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
	24.080,69	21.662,25	21.662,25	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 78.316,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	0,00	57,67	78.373,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	0,00	2.092,50	80.466,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO OR
02/03/2023	0,00	2.790,00	83.256,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
03/03/2023	0,00	146,85	83.403,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
	0,00	41,95	83.445,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
	0,00	93,00	83.538,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
	0,00	983,18	84.521,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
07/03/2023	0,00	627,78	85.149,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
	0,00	2.929,50	88.078,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	93,00	88.171,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
	0,00	215,24	88.386,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MU
	0,00	59,38	88.446,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
	0,00	3.348,00	91.794,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
08/03/2023	0,00	59,44	91.853,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
10/03/2023	0,00	279,00	92.132,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
	0,00	3.319,39	95.452,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER
	0,00	17,69	95.469,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
13/03/2023	0,00	14.043,00	109.512,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	11.373,90	120.886,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	21.343,50	142.230,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
14/03/2023	0,00	965,49	143.195,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I
	0,00	331,81	143.527,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	0,00	93,00	143.620,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	78.316,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2023	0,00	331,81	143.952,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
			0,00	983,18	
			144.935,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
20/03/2023	78.316,23	0,00	66.619,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
22/03/2023	0,00	983,18	67.602,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
30/03/2023	0,00	1.674,00	69.276,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DE	
31/03/2023	0,00	7.942,20	77.218,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
			0,00	191,65	
	78.316,23	77.410,29	77.410,28	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.389,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2023	0,00	2.005,13	17.394,96	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	
08/03/2023	0,00	551,77	17.946,73	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C	
10/03/2023	0,00	7.852,32	25.799,05	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
17/03/2023	15.389,83	0,00	10.409,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
31/03/2023	0,00	226,69	10.635,91	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
	15.389,83	10.635,91	10.635,91	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.672.232,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	200.569,29	1.872.801,89	PROVISÃO 13 E FERIAS	
			165.614,34	0,00	
			1.707.187,55	PROVISÃO 13 E FERIAS	
	165.614,34	200.569,29	1.707.187,55	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	266.110,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	134.290,71	400.401,16	PROVISÃO 13 E FERIAS	
			18.096,30	0,00	
			382.304,86	PROVISÃO 13 E FERIAS	
	18.096,30	134.290,71	382.304,86	<<== 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:	5.677.651,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	0,00	4.805.539,05	10.483.190,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/	
			0,00	2.050.174,80	
			12.533.365,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/	
06/03/2023	0,00	677.090,29	13.210.455,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/	
31/03/2023	5.728.683,64	0,00	7.481.772,14	AJUSTE	
	5.728.683,64	7.532.804,14	7.481.772,14	<<== 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:	12.941.777,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	7.532.804,14	0,00	5.408.973,16	REPASSE	
	7.532.804,14	0,00	5.408.973,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 12.941.777,30

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 10.014.831,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	5.728.683,64	15.743.514,64	AJUSTE
	0,00	5.728.683,64	15.743.514,64	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 173.641,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	9.752,94	183.394,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	66.424,92	249.819,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5,12	249.824,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5.026,87	254.851,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	27.765,09	282.616,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.750,55	289.366,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	687,53	290.054,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	116.413,02	290.054,33	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 5.573,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	0,00	546,57	6.120,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	43,35	6.163,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	86,93	6.250,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/03/2023	0,00	62,00	6.312,73	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIS
	0,00	738,85	6.312,73	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 2.060,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	0,00	0,31	2.061,06	NOTA DE DOACAO Nº 23264 SÉRIE 1
03/03/2023	0,00	5,89	2.066,95	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	0,00	12,65	2.079,60	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	0,00	20,15	2.099,75	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	0,00	10,90	2.110,65	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
	0,00	2,35	2.113,00	NOTA DE DOACAO Nº 5774 SÉRIE 1
05/03/2023	0,00	3,12	2.116,12	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	0,60	2.116,72	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	12,18	2.128,90	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	1,69	2.130,59	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	6,18	2.136,77	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	1,77	2.138,54	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	3,14	2.141,68	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
	0,00	0,57	2.142,25	NOTA DE DOACAO Nº 5779 SÉRIE 1
06/03/2023	0,00	1.031,68	3.173,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	15,89	3.189,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	404,54	3.594,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2023	0,00	6,54	3.600,90	NOTA DE DOACAO Nº 5783 SÉRIE 1
09/03/2023	0,00	22,23	3.623,13	NOTA DE DOACAO Nº 5791 SÉRIE 1
	0,00	5,59	3.628,72	NOTA DE DOACAO Nº 5791 SÉRIE 1
	0,00	2,59	3.631,31	NOTA DE DOACAO Nº 5791 SÉRIE 1

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.060,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2023	0,00	6,93	3.638,24	NOTA DE DOACAO Nº 5796 SÉRIE 1
13/03/2023	0,00	5,88	3.644,12	NOTA DE DOACAO Nº 5801 SÉRIE 1
		0,00	3.653,99	NOTA DE DOACAO Nº 5801 SÉRIE 1
		0,00	3.679,88	NOTA DE DOACAO Nº 5801 SÉRIE 1
16/03/2023	0,00	2,86	3.682,74	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
		0,00	3.709,77	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
		0,00	3.716,38	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
		0,00	3.723,09	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
		0,00	3.732,89	NOTA DE DOACAO Nº 5806 SÉRIE 1
20/03/2023	0,00	10,51	3.743,40	NOTA DE DOACAO Nº 5812 SÉRIE 1
		0,00	3.750,34	NOTA DE DOACAO Nº 5812 SÉRIE 1
		0,00	3.756,27	NOTA DE DOACAO Nº 5812 SÉRIE 1
22/03/2023	0,00	7,28	3.763,55	NOTA DE DOACAO Nº 5813 SÉRIE 1
23/03/2023	0,00	210,44	3.973,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4.783,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.050,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.059,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.189,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.242,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.485,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/03/2023	0,00	17,02	5.502,10	NOTA DE DOACAO Nº 5817 SÉRIE 1
		0,00	5.509,53	NOTA DE DOACAO Nº 5817 SÉRIE 1
25/03/2023	0,00	21,17	5.530,70	NOTA DE DOACAO Nº 5820 SÉRIE 1
		0,00	5.556,12	NOTA DE DOACAO Nº 5820 SÉRIE 1
27/03/2023	0,00	21,52	5.577,64	NOTA DE DOACAO Nº 5823 SÉRIE 1
		0,00	5.584,33	NOTA DE DOACAO Nº 5823 SÉRIE 1
		0,00	5.590,43	NOTA DE DOACAO Nº 5823 SÉRIE 1
28/03/2023	0,00	3,11	5.593,54	NOTA DE DOACAO Nº 5789 SÉRIE 1
29/03/2023	0,00	8,12	5.601,66	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
		0,00	5.605,18	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
		0,00	5.612,83	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
		0,00	5.618,97	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
		0,00	5.640,97	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
		0,00	5.746,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5.749,95	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
		0,00	5.755,25	NOTA DE DOACAO Nº 5824 SÉRIE 1
30/03/2023	0,00	3,68	5.758,93	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
		0,00	5.759,45	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
		0,00	5.765,93	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
		0,00	5.767,89	NOTA DE DOACAO Nº 6633 SÉRIE 1
		0,00	5.771,93	NOTA DE DOACAO Nº 5827 SÉRIE 1
	0,00	3.711,18	5.771,93	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.406.120,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	7.260,06	0,00	2.413.380,18	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO
	915.064,75	0,00	3.328.444,93	FOLHA
	65.743,06	0,00	3.394.187,99	SALARIOS E ORDENADOS - IRRF
	101.185,71	0,00	3.495.373,70	INSS FOLHA EMPREGADO
	81.478,34	0,00	3.576.852,04	FERIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.406.120,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	8.192,23	0,00	3.585.044,27	RPA
	1.178.924,15	0,00	3.585.044,27	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 169.679,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	94.331,72	0,00	264.011,55	RESCISÕES
	94.331,72	0,00	264.011,55	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC ME
	6.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 642.775,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	323.556,17	0,00	966.331,46	INSS FOLHA
	323.556,17	0,00	966.331,46	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 282.316,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	43.146,00	239.170,00	AJUSTE FGTS
	138.572,81	0,00	377.742,81	FGTS
	138.572,81	43.146,00	377.742,81	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 24.293,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	12.207,24	0,00	36.500,35	PIS
	12.207,24	0,00	36.500,35	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 27.850,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	165.614,34	-137.763,84	PROVISÃO 13 E FERIAS
	200.569,29	0,00	62.805,45	PROVISÃO 13 E FERIAS
	200.569,29	165.614,34	62.805,45	<<== 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: 146.110,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	18.096,30	128.014,15	PROVISÃO 13 E FERIAS
	134.290,71	0,00	262.304,86	PROVISÃO 13 E FERIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	146.110,45
<u>134.290,71</u>	<u>18.096,30</u>	<u>262.304,86</u>	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 531.925,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	89,00	0,00	532.014,27	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,52	532.012,75	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	63,24	0,00	532.075,99	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	91,60	0,00	532.167,59	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	54,57	0,00	532.222,16	INVENTÁRIO Nº 22705 DO MÊS 03/2023
	296,26	0,00	532.518,42	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	21,46	0,00	532.539,88	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	63,13	0,00	532.603,01	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	108,70	0,00	532.711,71	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	0,00	22,59	532.689,12	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	0,00	547,08	532.142,04	INVENTÁRIO Nº 22714 DO MÊS 03/2023
	0,00	2.842,62	529.299,42	INVENTÁRIO Nº 22715 DO MÊS 03/2023
	0,00	35,11	529.264,31	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	0,00	84,87	529.179,44	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	0,00	278,99	528.900,45	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
	0,00	51,21	528.849,24	INVENTÁRIO Nº 22705 DO MÊS 03/2023
	169,28	0,00	529.018,52	INVENTÁRIO Nº 22707 DO MÊS 03/2023
02/03/2023	57,89	0,00	529.076,41	INVENTÁRIO Nº 22726 DO MÊS 03/2023
04/03/2023	40,61	0,00	529.117,02	INVENTÁRIO Nº 22749 DO MÊS 03/2023
07/03/2023	618,49	0,00	529.735,51	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	193,97	529.541,54	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	956,99	0,00	530.498,53	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	437,92	0,00	530.936,45	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	35,56	0,00	530.972,01	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	195,78	0,00	531.167,79	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	47,78	0,00	531.215,57	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	23,43	0,00	531.239,00	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	179,81	0,00	531.418,81	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	36,15	0,00	531.454,96	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	35,13	0,00	531.490,09	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	55,46	0,00	531.545,55	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	4,17	0,00	531.549,72	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	44,70	0,00	531.594,42	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	57,74	531.536,68	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	183,27	531.353,41	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	172,33	531.181,08	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	885,73	530.295,35	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	89,34	530.206,01	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	1.694,22	528.511,79	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	52,06	0,00	528.563,85	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	197,51	0,00	528.761,36	INVENTÁRIO Nº 22806 DO MÊS 03/2023
	0,00	205,32	528.556,04	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	30,68	0,00	528.586,72	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	31,55	0,00	528.618,27	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	10,74	0,00	528.629,01	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	6,23	0,00	528.635,24	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	166,26	0,00	528.801,50	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	78,07	0,00	528.879,57	INVENTÁRIO Nº 22806 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023	22,26	0,00	528.901,83	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	81,77	0,00	528.983,60	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	37,05	0,00	529.020,65	INVENTÁRIO Nº 22808 DO MÊS 03/2023
	204,48	0,00	529.225,13	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	135,09	529.090,04	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,69	529.086,35	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,75	529.082,60	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	0,00	36,86	529.045,74	INVENTÁRIO Nº 22806 DO MÊS 03/2023
	0,00	239,43	528.806,31	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,76	528.802,55	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	0,00	26,98	528.775,57	INVENTÁRIO Nº 22822 DO MÊS 03/2023
	114,45	0,00	528.890,02	INVENTÁRIO Nº 22807 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	57,27	0,00	528.947,29	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
	93,27	0,00	529.040,56	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
	13,78	0,00	529.054,34	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
	290,12	0,00	529.344,46	INVENTÁRIO Nº 22852 DO MÊS 03/2023
10/03/2023	42,72	0,00	529.387,18	INVENTÁRIO Nº 22875 DO MÊS 03/2023
	0,00	58,46	529.328,72	INVENTÁRIO Nº 22865 DO MÊS 03/2023
	0,00	33,75	529.294,97	INVENTÁRIO Nº 22865 DO MÊS 03/2023
	172,54	0,00	529.467,51	INVENTÁRIO Nº 22870 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	39,54	0,00	529.507,05	INVENTÁRIO Nº 22933 DO MÊS 03/2023
	62,46	0,00	529.569,51	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	39,39	529.530,12	INVENTÁRIO Nº 22933 DO MÊS 03/2023
	0,00	12,29	529.517,83	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	230,42	529.287,41	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	0,00	63,13	529.224,28	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	64,36	0,00	529.288,64	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	17,72	0,00	529.306,36	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	0,00	104,41	529.201,95	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	311,77	0,00	529.513,72	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	79,83	0,00	529.593,55	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
17/03/2023	10,59	0,00	529.604,14	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	255,00	0,00	529.859,14	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,66	529.855,48	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	61,20	0,00	529.916,68	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	0,00	373,33	529.543,35	INVENTÁRIO Nº 23097 DO MÊS 03/2023
	58,44	0,00	529.601,79	INVENTÁRIO Nº 23095 DO MÊS 03/2023
19/03/2023	68,81	0,00	529.670,60	INVENTÁRIO Nº 23113 DO MÊS 03/2023
22/03/2023	0,00	71,51	529.599,09	INVENTÁRIO Nº 23166 DO MÊS 03/2023
	214,62	0,00	529.813,71	INVENTÁRIO Nº 23166 DO MÊS 03/2023
23/03/2023	286,21	0,00	530.099,92	INVENTÁRIO Nº 23180 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,21	530.096,71	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023
	83,13	0,00	530.179,84	INVENTÁRIO Nº 23187 DO MÊS 03/2023
	30,47	0,00	530.210,31	INVENTÁRIO Nº 23189 DO MÊS 03/2023
	93,69	0,00	530.304,00	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023
	16,16	0,00	530.320,16	INVENTÁRIO Nº 23189 DO MÊS 03/2023
	40,89	0,00	530.361,05	INVENTÁRIO Nº 23190 DO MÊS 03/2023
	64,10	0,00	530.425,15	INVENTÁRIO Nº 23179 DO MÊS 03/2023
	126,49	0,00	530.551,64	INVENTÁRIO Nº 23186 DO MÊS 03/2023
	65,84	0,00	530.617,48	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023
	0,00	10,27	530.607,21	INVENTÁRIO Nº 23183 DO MÊS 03/2023
	0,00	5,78	530.601,43	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2023	0,00	3,78	530.597,65	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023
	0,00	47,91	530.549,74	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023
	0,00	12,29	530.537,45	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023
	0,00	697,60	529.839,85	INVENTÁRIO Nº 23185 DO MÊS 03/2023
	0,00	7,01	529.832,84	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023
	0,00	129,09	529.703,75	INVENTÁRIO Nº 23184 DO MÊS 03/2023
	0,00	54,78	529.648,97	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023
	0,00	2,87	529.646,10	INVENTÁRIO Nº 23170 DO MÊS 03/2023
	119,60	0,00	529.765,70	INVENTÁRIO Nº 23183 DO MÊS 03/2023
24/03/2023	624,96	0,00	530.390,66	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023
	14,41	0,00	530.405,07	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,75	530.401,32	INVENTÁRIO Nº 23210 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,99	530.397,33	INVENTÁRIO Nº 23210 DO MÊS 03/2023
	0,00	239,09	530.158,24	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023
	75,64	0,00	530.233,88	INVENTÁRIO Nº 23206 DO MÊS 03/2023
26/03/2023	8,12	0,00	530.242,00	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	722,40	529.519,60	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	90,81	529.428,79	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,76	529.425,03	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	0,00	37,25	529.387,78	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	182,05	529.205,73	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	47,99	529.157,74	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	0,00	18,94	529.138,80	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	11,76	529.127,04	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	7,98	529.119,06	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	392,00	528.727,06	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,78	528.723,28	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	0,00	4,08	528.719,20	INVENTÁRIO Nº 23227 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,22	528.715,98	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	67,08	528.648,90	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	0,00	30,71	528.618,19	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
	1,00	0,00	528.619,19	INVENTÁRIO Nº 23225 DO MÊS 03/2023
28/03/2023	26,02	0,00	528.645,21	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	39,16	0,00	528.684,37	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	28,24	0,00	528.712,61	INVENTÁRIO Nº 23261 DO MÊS 03/2023
	2,91	0,00	528.715,52	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	15,27	528.700,25	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	136,67	528.563,58	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	32,55	528.531,03	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	0,00	220,85	528.310,18	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
	27,34	0,00	528.337,52	INVENTÁRIO Nº 23264 DO MÊS 03/2023
30/03/2023	3,30	0,00	528.340,82	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	0,18	0,00	528.341,00	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,05	528.339,95	INVENTÁRIO Nº 23283 DO MÊS 03/2023
	0,00	7,38	528.332,57	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	0,00	75,64	528.256,93	INVENTÁRIO Nº 23291 DO MÊS 03/2023
	0,00	17,50	528.239,43	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,78	528.235,65	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	25,32	0,00	528.260,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,98	0,00	528.288,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	528.288,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	528.289,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	3,78	0,00	528.292,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	528.292,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	528.293,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	528.293,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	528.295,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,81	0,00	528.323,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,54	0,00	528.325,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	528.325,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	528.325,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	528.326,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	528.327,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,61	0,00	528.333,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	528.333,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	528.333,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,05	0,00	528.338,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,38	0,00	528.341,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	134,60	0,00	528.476,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	528.476,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	528.476,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,12	0,00	528.492,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	254,07	0,00	528.746,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	330,00	0,00	529.076,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,57	0,00	529.109,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	529.109,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	529.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	177,84	0,00	529.289,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,86	0,00	529.290,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	529.290,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	529.290,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	529.298,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,42	0,00	529.313,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,15	0,00	529.315,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.217,00	0,00	530.532,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,86	0,00	530.576,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,75	0,00	530.577,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	530.577,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,93	0,00	530.630,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,30	0,00	530.634,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	530.634,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	530.635,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	530.635,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	530.636,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	530.636,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	530.636,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	530.637,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	530.637,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	530.637,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	530.638,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,87	0,00	530.668,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	530.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	530.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	530.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	5,27	0,00	530.673,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,02	0,00	530.679,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,82	0,00	530.682,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,99	0,00	530.687,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,67	0,00	530.706,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	530.709,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,38	0,00	530.714,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	530.714,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	530.714,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,18	0,00	530.721,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,69	0,00	530.724,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,14	0,00	530.728,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,29	0,00	530.759,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	530.759,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	530.759,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	530.763,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	530.763,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	194,45	0,00	530.957,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,30	0,00	530.960,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,67	0,00	530.968,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,01	0,00	530.973,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	458,49	0,00	531.432,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,48	0,00	531.448,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,38	0,00	531.477,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	561,78	0,00	532.038,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	529,31	0,00	532.568,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,17	0,00	532.598,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	115,82	0,00	532.714,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	57,58	0,00	532.771,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	532.771,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	532.771,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	532.771,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,00	0,00	532.786,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,17	0,00	532.790,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,25	0,00	532.791,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.172,60	0,00	533.963,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	533.963,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	533.963,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,38	0,00	533.967,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,44	0,00	533.973,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	533.973,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	533.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,74	0,00	533.983,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,88	0,00	534.009,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	534.012,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,07	0,00	534.016,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	534.016,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	534.016,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,60	0,00	534.044,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	534.045,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,25	0,00	534.065,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	534.067,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,02	0,00	534.067,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	534.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	534.067,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	534.069,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,19	0,00	534.086,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,19	0,00	534.103,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	534.103,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	534.103,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,16	0,00	534.111,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,94	0,00	534.123,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,16	0,00	534.136,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	534.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,11	0,00	534.144,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,83	0,00	534.146,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,54	0,00	534.190,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,97	0,00	534.191,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	333,26	0,00	534.524,51	INVENTÁRIO Nº 23368 DO MÊS 03/2023
	6.084,09	0,00	540.608,60	INVENTÁRIO Nº 23368 DO MÊS 03/2023
	0,04	0,00	540.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	540.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,88	0,00	540.609,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	73,34	0,00	540.682,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	540.683,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	540.683,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	540.684,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,81	0,00	540.694,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	540.694,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,68	0,00	540.696,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	540.696,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,00	0,00	540.740,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,46	0,00	540.763,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,55	0,00	540.767,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	540.768,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,36	0,00	540.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,44	0,00	540.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	244,78	0,00	541.037,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	541.037,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	541.037,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	541.039,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	541.041,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,66	0,00	541.046,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.009,47	0,00	542.056,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	542.056,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,31	0,00	542.088,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	355,04	0,00	542.443,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	54,57	0,00	542.498,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,28	0,00	542.506,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,96	0,00	542.555,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	542.562,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	542.566,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,04	0,00	542.576,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	542.579,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	7,38	0,00	542.586,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	542.586,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,46	0,00	542.613,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,87	0,00	542.615,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,50	0,00	542.623,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,87	0,00	542.679,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	542.679,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,29	0,00	542.699,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,83	0,00	542.730,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,35	0,00	542.770,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	542.771,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	542.771,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,50	0,00	542.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,54	0,00	542.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	542.842,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,01	0,00	542.850,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	542.850,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	542.850,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,32	0,00	542.853,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,07	0,00	542.876,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	542.879,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,45	0,00	542.884,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	542.887,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	175,11	0,00	543.062,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.646,00	0,00	545.708,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	545.709,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	545.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	545.709,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	545.709,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	545.711,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,36	0,00	545.724,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,98	0,00	545.729,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	545.731,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,46	0,00	545.795,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	545.796,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	545.796,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	545.796,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,75	0,00	545.800,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,25	0,00	545.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	545.807,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.066,00	0,00	546.873,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,55	0,00	546.893,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,21	0,00	546.922,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,44	0,00	546.928,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,09	0,00	546.930,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	546.930,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	188.143,13	0,00	735.073,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	735.074,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	735.075,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110.735,83	0,00	845.810,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,75	0,00	845.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,75	0,00	845.902,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	2,46	0,00	845.904,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	845.904,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	845.908,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,80	0,00	845.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	845.913,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,46	0,00	845.925,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	845.925,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	845.925,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	845.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	845.925,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,38	0,00	845.929,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	845.929,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,93	0,00	845.953,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,50	0,00	845.959,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,15	0,00	846.054,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	846.055,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	846.055,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	846.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,69	0,00	846.074,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,87	0,00	846.081,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	846.081,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,15	0,00	846.085,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	846.087,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	846.087,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,33	0,00	846.090,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	846.090,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	846.090,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,31	0,00	846.120,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,94	0,00	846.148,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,68	0,00	846.159,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7.462,00	0,00	853.621,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,82	0,00	853.631,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	853.631,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,82	0,00	853.639,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,06	0,00	853.641,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,50	0,00	853.663,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,75	0,00	853.668,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	853.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,13	0,00	853.676,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	217,52	0,00	853.893,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	853.894,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	853.894,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,57	0,00	853.897,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	853.897,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	853.897,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	853.897,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	853.899,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,91	0,00	853.904,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	853.904,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,45	0,00	854.053,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,42	0,00	854.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	854.061,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,01	0,00	854.061,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	854.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,77	0,00	854.062,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	854.062,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,85	0,00	854.111,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	854.111,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	854.112,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	297,12	0,00	854.409,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	215,10	0,00	854.624,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	854.624,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.592,00	0,00	857.216,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,68	0,00	857.241,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,40	0,00	857.286,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,48	0,00	857.294,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	210,00	0,00	857.504,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,13	0,00	857.507,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,26	0,00	857.550,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,45	0,00	857.566,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,77	0,00	857.709,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	857.715,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	857.719,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	857.719,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	857.720,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,23	0,00	857.745,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	857.745,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	857.745,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,65	0,00	857.771,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	857.772,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,34	0,00	857.774,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	857.775,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,39	0,00	857.784,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,99	0,00	857.785,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	857.785,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,27	0,00	857.789,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	857.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,90	0,00	857.811,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	73,31	0,00	857.884,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	857.884,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,88	0,00	857.952,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	366,17	0,00	858.318,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,50	0,00	858.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,83	0,00	858.367,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,66	0,00	858.378,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	858.378,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,29	0,00	858.406,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	858.406,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	858.406,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	858.406,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	858.406,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,21	0,00	858.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,87	0,00	858.418,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,23	0,00	858.419,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	1,30	0,00	858.420,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	858.420,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	858.424,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,32	0,00	858.437,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,14	0,00	858.439,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	858.440,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,26	0,00	858.463,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	858.464,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	858.464,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,20	0,00	858.535,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,25	0,00	858.548,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	68,58	0,00	858.616,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,97	0,00	858.651,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,79	0,00	858.675,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	185,81	0,00	858.861,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	858.862,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,82	0,00	858.879,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	858.882,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,79	0,00	858.894,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	858.894,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	858.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,82	858.855,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	858.855,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,41	858.847,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,66	858.844,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,16	858.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	858.836,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	858.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	858.831,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	858.831,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	858.831,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	858.830,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	858.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	858.829,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,66	858.827,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	858.825,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,21	858.807,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,88	858.781,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	858.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,81	858.773,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,16	858.770,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	858.765,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,03	858.756,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	112,02	858.644,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	858.644,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	858.644,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	858.644,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	858.643,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	858.642,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	858.640,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,56	858.633,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	858.633,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	7,82	858.625,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,47	858.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	858.624,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,67	858.616,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	858.611,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	858.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,50	858.569,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,45	858.564,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,07	858.559,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,38	858.556,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	333,26	858.223,30	INVENTÁRIO Nº 23360 DO MÊS 03/2023
	0,00	4,36	858.218,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,39	858.218,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	858.218,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	410,30	857.808,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,82	857.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	857.807,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,58	857.798,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,56	857.796,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185,81	857.610,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,56	857.603,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,67	857.553,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,50	857.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,19	857.447,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	857.446,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,82	857.430,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,68	857.419,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.419,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	857.418,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	857.417,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	857.416,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	857.413,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	857.413,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	857.410,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,64	857.410,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,43	857.385,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,39	857.353,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	857.353,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,20	857.347,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,17	857.317,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	857.317,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.317,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,42	857.309,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	857.306,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	857.306,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,02	857.301,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,32	857.298,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,49	857.295,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,98	857.290,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	857.289,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	857.289,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.289,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	0,01	857.289,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.289,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	857.289,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.289,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	857.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,28	857.280,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,73	857.277,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	857.277,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,96	857.228,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,11	857.223,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.223,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,46	857.196,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,07	857.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,15	857.193,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,45	857.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	857.190,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,29	857.160,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,51	857.154,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,20	857.132,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,70	857.130,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,85	857.126,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,50	857.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,47	857.091,13	INVENTÁRIO Nº 23359 DO MÊS 03/2023
	0,00	32,04	857.059,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	857.059,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	857.058,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	857.057,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,75	857.056,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.056,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,27	857.052,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,46	856.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	856.986,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	856.986,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,77	856.842,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,16	856.830,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,05	856.823,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	856.823,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	856.823,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,83	856.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,05	856.811,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,36	856.805,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,69	856.800,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,59	856.788,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	856.788,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	856.786,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,63	856.785,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	856.785,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	856.785,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	856.785,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,04	856.775,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,70	856.769,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,38	856.741,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	3,32	856.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,48	856.730,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,58	856.672,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,12	856.664,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,37	856.662,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	856.662,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	856.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	856.662,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	856.662,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	856.659,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	856.656,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	856.655,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	856.654,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,31	856.622,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	107,55	856.514,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,67	856.495,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,01	856.486,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,07	856.463,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,82	856.460,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,50	856.454,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,91	856.449,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,74	856.439,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,01	856.431,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	856.431,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,81	856.366,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,06	856.364,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,63	856.324,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	856.324,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	856.324,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	856.324,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	856.322,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	856.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,26	856.279,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	856.266,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	856.266,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,48	856.244,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,67	856.240,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,59	856.217,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,66	856.216,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	856.216,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	856.216,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,61	856.210,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,69	856.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	856.205,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,72	856.170,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,63	856.162,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	856.162,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,15	856.097,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	856.097,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,45	856.094,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	158,23	855.936,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	855.936,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 531.925,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,24	855.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	855.936,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	855.936,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	855.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,40	855.905,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,45	855.901,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	855.901,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,93	855.876,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	855.874,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	855.872,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,36	855.858,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	855.858,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	161,87	855.696,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,41	855.691,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	855.691,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,66	855.679,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,99	855.674,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,44	855.656,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	855.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	339.111,26	15.382,54	855.653,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	0,00	3,59	534.408,21	INVENTÁRIO Nº 22694 DO MÊS 03/2023
	0,00	23,97	534.384,24	INVENTÁRIO Nº 22694 DO MÊS 03/2023
	0,00	15,53	534.368,71	INVENTÁRIO Nº 22691 DO MÊS 03/2023
	528,18	0,00	534.896,89	INVENTÁRIO Nº 22714 DO MÊS 03/2023
03/03/2023	0,00	265,87	534.631,02	INVENTÁRIO Nº 22747 DO MÊS 03/2023
06/03/2023	0,00	528,18	534.102,84	INVENTÁRIO Nº 22762 DO MÊS 03/2023
07/03/2023	0,00	57,20	534.045,64	INVENTÁRIO Nº 22783 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,08	534.044,56	INVENTÁRIO Nº 22791 DO MÊS 03/2023
	0,00	831,45	533.213,11	INVENTÁRIO Nº 22766 DO MÊS 03/2023
	0,00	7,88	533.205,23	INVENTÁRIO Nº 22791 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	15,73	0,00	533.220,96	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	69,88	533.151,08	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	16,41	533.134,67	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	0,00	7,06	533.127,61	INVENTÁRIO Nº 22821 DO MÊS 03/2023
	0,00	11,41	533.116,20	INVENTÁRIO Nº 22820 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	10,40	0,00	533.126,60	INVENTÁRIO Nº 22846 DO MÊS 03/2023
10/03/2023	0,00	141,01	532.985,59	INVENTÁRIO Nº 22869 DO MÊS 03/2023
	53,85	0,00	533.039,44	INVENTÁRIO Nº 22869 DO MÊS 03/2023
	2.046,53	0,00	535.085,97	INVENTÁRIO Nº 22877 DO MÊS 03/2023
	0,00	418,19	534.667,78	INVENTÁRIO Nº 22865 DO MÊS 03/2023
	0,00	302,04	534.365,74	INVENTÁRIO Nº 22869 DO MÊS 03/2023
11/03/2023	0,00	37,63	534.328,11	INVENTÁRIO Nº 22882 DO MÊS 03/2023
12/03/2023	0,00	12,78	534.315,33	INVENTÁRIO Nº 22887 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	0,00	169,42	534.145,91	INVENTÁRIO Nº 22913 DO MÊS 03/2023
	28,22	0,00	534.174,13	INVENTÁRIO Nº 22913 DO MÊS 03/2023
	0,00	28,22	534.145,91	INVENTÁRIO Nº 22912 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	0,00	4.756,40	529.389,51	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2023	4.904,66	0,00	534.294,17	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	55,61	0,00	534.349,78	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	3.723,52	0,00	538.073,30	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	67,77	0,00	538.141,07	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	11.875,08	0,00	550.016,15	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	4.431,84	0,00	554.447,99	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
	0,00	1.293,03	553.154,96	INVENTÁRIO Nº 22990 DO MÊS 03/2023
19/03/2023	102,55	0,00	553.257,51	INVENTÁRIO Nº 23113 DO MÊS 03/2023
	0,00	99,45	553.158,06	INVENTÁRIO Nº 23113 DO MÊS 03/2023
20/03/2023	0,00	813,54	552.344,52	INVENTÁRIO Nº 23133 DO MÊS 03/2023
	0,00	574,37	551.770,15	INVENTÁRIO Nº 23121 DO MÊS 03/2023
23/03/2023	0,00	41,93	551.728,22	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	0,00	59,33	551.668,89	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	0,00	50,05	551.618,84	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	0,00	41,82	551.577,02	INVENTÁRIO Nº 23193 DO MÊS 03/2023
26/03/2023	0,00	17,19	551.559,83	INVENTÁRIO Nº 23226 DO MÊS 03/2023
	0,00	46,60	551.513,23	INVENTÁRIO Nº 23226 DO MÊS 03/2023
27/03/2023	0,00	47,93	551.465,30	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	0,00	64,46	551.400,84	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	0,00	185,91	551.214,93	INVENTÁRIO Nº 23248 DO MÊS 03/2023
	0,00	40,45	551.174,48	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	0,00	28,54	551.145,94	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
	0,00	25,92	551.120,02	INVENTÁRIO Nº 23248 DO MÊS 03/2023
	0,00	145,50	550.974,52	INVENTÁRIO Nº 23249 DO MÊS 03/2023
30/03/2023	0,00	6,52	550.968,00	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
	0,00	204,17	550.763,83	INVENTÁRIO Nº 23290 DO MÊS 03/2023
	5,59	0,00	550.769,42	INVENTÁRIO Nº 23281 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	62,14	0,00	550.831,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	213,86	0,00	551.045,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	551.045,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	551.046,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	551.046,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,76	0,00	551.060,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	551.063,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,59	0,00	551.065,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	895,52	0,00	551.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	181,17	0,00	552.142,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	125,46	0,00	552.267,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,79	0,00	552.281,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	66,01	0,00	552.347,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	552.351,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	552.351,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,94	0,00	552.353,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,64	0,00	552.396,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,63	0,00	552.433,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,02	0,00	552.447,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	552.447,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	552.448,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,71	0,00	552.451,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.363,58	0,00	553.815,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,53	0,00	553.819,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	553.820,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,67	0,00	553.820,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,01	0,00	553.882,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,14	0,00	553.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	553.945,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	553.949,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	448,83	0,00	554.398,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,39	0,00	554.404,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,37	0,00	554.468,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,19	0,00	554.485,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,63	0,00	554.501,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,29	0,00	554.507,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,40	0,00	554.517,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,80	0,00	554.525,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	554.527,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,56	0,00	554.664,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,51	0,00	554.690,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	204,17	0,00	554.894,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	554.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,19	0,00	554.963,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	293.939,52	0,00	848.903,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,22	0,00	848.920,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,09	0,00	849.000,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,00	0,00	849.084,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,82	0,00	849.126,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,90	0,00	849.190,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	191,44	0,00	849.381,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,91	0,00	849.461,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	849.467,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	849.467,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,71	0,00	849.471,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,31	0,00	849.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,02	0,00	849.478,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	102,58	0,00	849.580,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	849.581,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,71	0,00	849.665,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,91	0,00	849.740,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	849.741,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,37	0,00	849.754,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,86	0,00	849.755,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	849.760,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	849.761,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	115,88	0,00	849.877,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,32	0,00	849.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,64	0,00	849.899,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,83	0,00	849.914,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	849.914,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	849.915,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,18	0,00	849.916,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,29	0,00	849.930,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,58	0,00	849.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,76	0,00	849.991,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,25	0,00	849.992,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	56,20	0,00	850.048,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	386,43	0,00	850.435,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,11	0,00	850.450,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	850.450,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	850.455,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	93,92	0,00	850.549,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	328,62	0,00	850.877,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	850.881,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.400,00	0,00	853.281,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,56	0,00	853.281,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	853.282,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,28	0,00	853.289,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	370,77	0,00	853.660,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,58	0,00	853.675,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,31	0,00	853.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,67	0,00	853.680,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,35	0,00	853.706,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	773,90	0,00	854.480,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,33	0,00	854.481,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,72	0,00	854.486,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,14	0,00	854.561,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	162,22	0,00	854.723,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,23	0,00	854.753,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,65	0,00	854.785,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	131,70	0,00	854.916,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	854.917,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,32	0,00	854.921,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,17	0,00	854.941,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	62,06	0,00	855.003,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,77	0,00	855.018,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	855.019,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,43	0,00	855.045,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,91	0,00	855.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,76	0,00	855.072,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,03	0,00	855.089,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,24	0,00	855.096,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	98,54	0,00	855.195,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	855.195,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	855.196,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	855.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,95	0,00	855.209,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,73	0,00	855.211,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,22	0,00	855.212,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	855.213,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	855.213,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,20	0,00	855.227,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	855.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	855.230,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,55	0,00	855.234,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,04	0,00	855.240,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	291,01	0,00	855.531,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,09	0,00	855.569,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	6,48	0,00	855.575,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	721,80	0,00	856.297,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,81	0,00	856.301,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,83	0,00	856.368,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,14	0,00	856.395,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	338,44	0,00	856.733,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,52	0,00	856.735,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	154,75	0,00	856.890,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,30	0,00	856.924,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,68	0,00	856.928,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,54	0,00	856.959,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,72	0,00	856.961,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	207,91	0,00	857.169,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,95	0,00	857.187,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,35	0,00	857.237,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,94	0,00	857.238,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	857.239,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	857.240,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	857.240,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	75,58	0,00	857.315,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,00	0,00	857.316,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	857.317,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	857.318,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	857.318,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,40	0,00	857.349,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	857.350,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,00	0,00	857.351,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,49	0,00	857.366,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,14	0,00	857.428,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,81	0,00	857.432,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	857.433,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,41	0,00	857.493,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	857.494,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,56	0,00	857.629,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,91	0,00	857.657,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,89	0,00	857.669,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,76	0,00	857.727,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,73	0,00	857.777,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109,20	0,00	857.886,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	318,95	0,00	858.205,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,52	0,00	858.207,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,56	0,00	858.226,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,32	0,00	858.261,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	858.261,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,88	0,00	858.263,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,87	0,00	858.266,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	708,68	0,00	858.975,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	858.979,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	858.980,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	858.981,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,91	0,00	858.982,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	858.984,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	43,92	0,00	859.028,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,89	0,00	859.050,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,13	0,00	859.087,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,78	0,00	859.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,81	0,00	859.100,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	859.100,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	859.101,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	859.101,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,23	0,00	859.103,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,86	0,00	859.105,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,86	0,00	859.108,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,17	0,00	859.118,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,27	0,00	859.119,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,23	0,00	859.124,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,01	0,00	859.125,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,94	0,00	859.128,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	859.129,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,75	0,00	859.131,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,64	0,00	859.146,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,74	0,00	859.156,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,42	0,00	859.158,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,76	0,00	859.169,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,58	0,00	859.177,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,81	0,00	859.180,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	859.181,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,60	0,00	859.210,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,76	0,00	859.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,14	0,00	859.278,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,38	0,00	859.296,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,32	0,00	859.322,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	859.323,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,66	0,00	859.350,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,39	0,00	859.366,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,27	0,00	859.367,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	859.368,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	859.368,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	859.368,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	130,82	0,00	859.499,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,27	0,00	859.583,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	859.584,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,32	0,00	859.642,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	859.642,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	149,66	0,00	859.791,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,45	0,00	859.803,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,25	0,00	859.810,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,60	0,00	859.840,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	113,28	0,00	859.953,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,88	0,00	859.961,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,81	0,00	859.965,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	859.965,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	859.966,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	859.977,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,58	0,00	859.978,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	213,80	0,00	860.192,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,16	0,00	860.202,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	860.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,17	0,00	860.208,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,26	0,00	860.253,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	860.253,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,09	0,00	860.274,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,08	0,00	860.306,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	73,94	0,00	860.380,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	860.381,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	860.382,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,04	0,00	860.385,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	235,53	0,00	860.620,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,75	0,00	860.631,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	860.632,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	860.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,59	0,00	860.727,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	860.727,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,20	0,00	860.756,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,48	0,00	860.762,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,14	0,00	860.774,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	211,01	0,00	860.985,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	860.986,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,27	0,00	861.010,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	861.010,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,72	0,00	861.019,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,35	0,00	861.032,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	228,55	0,00	861.261,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	861.265,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,47	0,00	861.271,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,30	0,00	861.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,70	0,00	861.288,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,41	0,00	861.304,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,84	0,00	861.322,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,27	0,00	861.334,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	861.337,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,80	0,00	861.422,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,68	0,00	861.483,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,17	0,00	861.489,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,64	0,00	861.507,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,25	0,00	861.528,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,65	0,00	861.566,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.913,00	0,00	866.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,03	0,00	866.482,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,52	0,00	866.488,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,42	0,00	866.514,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,41	0,00	866.551,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	133,06	0,00	866.684,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	253,47	0,00	866.938,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	866.938,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	530,34	0,00	867.468,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	1,84	0,00	867.470,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,50	0,00	867.500,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,03	0,00	867.502,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,47	0,00	867.544,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,17	0,00	867.555,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,54	0,00	867.563,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	867.564,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,87	0,00	867.586,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,83	0,00	867.623,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,78	0,00	867.626,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,37	0,00	867.690,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	867.690,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	867.691,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,64	0,00	867.700,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	867.700,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,25	0,00	867.704,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,67	0,00	867.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	867.708,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	867.709,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	867.709,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	867.711,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,93	0,00	867.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,35	0,00	867.723,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	867.725,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,43	0,00	867.729,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,11	0,00	867.743,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	867.743,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	867.743,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,17	0,00	867.756,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,06	0,00	867.772,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,37	0,00	867.805,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,85	0,00	867.807,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	867.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,61	0,00	867.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,32	0,00	867.853,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,17	0,00	867.855,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,98	0,00	867.881,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	867.881,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,17	0,00	867.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,29	0,00	867.909,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,87	0,00	867.915,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	146,54	0,00	868.062,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,15	0,00	868.064,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,09	0,00	868.120,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,97	0,00	868.129,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	868.129,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,81	0,00	868.133,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,43	0,00	868.160,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	868.160,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	868.160,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,51	0,00	868.164,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	868.169,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	1,08	0,00	868.171,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,19	0,00	868.217,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,88	0,00	868.225,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	868.229,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,43	0,00	868.256,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,06	0,00	868.263,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,19	0,00	868.287,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,80	0,00	868.338,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,70	0,00	868.343,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	236,23	0,00	868.579,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	868.579,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,73	0,00	868.602,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,76	0,00	868.612,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.172,31	0,00	872.785,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,44	0,00	872.787,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	394,82	0,00	873.182,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,50	873.176,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	897,60	872.279,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,39	872.278,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.008,00	871.270,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.449,64	868.821,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,00	868.804,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	868.803,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	868.802,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,52	868.802,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,49	868.703,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,64	868.692,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	638,12	868.054,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,63	868.003,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,57	868.002,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,79	868.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	868.000,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,71	867.998,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	867.998,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,61	867.984,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	867.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	867.984,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,89	867.976,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	867.975,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,89	867.974,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	151,02	867.823,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	867.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	533,76	867.289,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,18	867.278,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	867.276,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	127,24	867.149,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,27	867.117,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,45	867.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,89	867.037,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,12	866.966,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,55	866.938,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	330,76	866.607,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,12	866.607,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,47	866.594,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	866.593,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,33	866.567,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,90	866.535,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	866.534,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,86	866.529,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,04	866.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	226,17	866.297,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,93	866.296,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,24	866.290,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	478,02	865.812,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	100,54	865.711,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,00	865.690,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	865.690,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,82	865.648,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	865.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	865.648,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,64	865.633,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,59	865.615,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	865.614,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	865.614,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	865.609,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,27	865.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	865.596,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	141,53	865.455,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	865.454,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,76	865.449,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,72	865.398,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	212,58	865.185,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,14	865.158,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,96	865.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,54	865.008,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	203,83	864.804,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	184,72	864.619,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,28	864.584,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	90,92	864.493,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,95	864.480,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	864.480,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,70	864.465,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,35	864.415,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,06	864.391,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,74	864.390,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,03	864.387,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	864.387,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,42	864.386,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,10	864.354,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,78	864.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,76	864.335,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,25	864.333,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	864.333,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,96	864.326,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,01	864.326,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	864.322,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,18	864.319,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	608,81	863.710,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	863.710,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,19	863.702,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,27	863.698,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,81	863.691,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4.815,11	858.876,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,87	858.818,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	69,18	858.749,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,25	858.748,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,79	858.745,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,14	858.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,46	858.671,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,14	858.609,75	INVENTÁRIO Nº 23373 DO MÊS 03/2023
	0,00	13,83	858.595,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	858.595,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,73	858.549,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	210,80	858.339,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,29	858.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,38	858.315,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,06	858.310,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,76	858.299,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	50,38	858.249,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,76	858.247,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	858.247,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,34	858.240,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,52	858.217,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	143,94	858.073,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	93,63	857.980,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	99,26	857.880,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	857.880,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	857.880,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	857.880,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	857.879,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	857.879,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,12	857.878,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,35	857.876,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,52	857.865,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	76,42	857.789,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,27	857.787,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	857.787,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	857.787,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	857.787,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	857.786,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,49	857.779,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	256,93	857.522,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	857.521,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,87	857.499,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	857.499,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,98	857.491,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	0,48	857.490,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	414,72	857.075,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	90,63	856.985,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,09	856.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,92	856.868,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	193,13	856.675,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,26	856.672,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,51	856.647,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	437,58	856.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,66	856.201,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,17	856.189,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,01	856.180,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	856.179,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,36	856.164,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,30	856.164,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,85	856.153,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	211,68	855.941,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,66	855.937,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,39	855.924,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	855.924,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,62	855.916,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	855.913,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	855.907,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,01	855.906,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,83	855.893,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	855.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,54	855.812,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	188,98	855.623,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	855.623,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,71	855.587,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,23	855.581,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	46,07	855.535,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,87	855.494,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	855.492,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,22	855.492,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,52	855.458,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,42	855.455,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,62	855.454,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	695,08	854.759,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	854.758,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,52	854.757,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,93	854.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	854.722,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	854.721,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	854.721,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,94	854.596,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,64	854.592,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,91	854.591,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	854.591,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	731,68	853.860,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,52	853.859,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	853.859,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 534.411,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	19,94	853.839,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,00	853.821,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	853.821,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	853.821,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	853.819,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,19	853.816,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	853.816,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	853.816,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	257,09	853.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,89	853.556,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,18	853.549,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,34	853.540,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,36	853.528,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	193,62	853.335,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,29	853.259,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	289,00	852.970,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,44	852.937,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,78	852.919,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	852.919,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,73	852.874,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,76	852.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	162,05	852.710,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,34	852.709,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	852.708,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	852.708,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	852.708,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,43	852.681,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,91	852.660,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,90	852.641,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,60	852.607,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,13	852.603,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,76	852.536,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	852.536,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,14	852.524,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,76	852.510,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,22	852.493,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	852.492,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	163,03	852.329,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,73	852.328,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,68	852.323,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,70	852.307,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,97	852.284,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	121,36	852.163,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,17	852.142,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,31	852.136,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,10	852.098,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,90	852.077,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	852.076,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	350.262,56	32.597,81	852.076,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.232,76

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.232,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	777,60	0,00	23.010,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
23/03/2023	13,50	0,00	23.023,86	INVENTÁRIO Nº 23181 DO MÊS 03/2023
	0,00	61,91	22.961,95	INVENTÁRIO Nº 23181 DO MÊS 03/2023
	2,19	0,00	22.964,14	INVENTÁRIO Nº 23181 DO MÊS 03/2023
	17,07	0,00	22.981,21	INVENTÁRIO Nº 23191 DO MÊS 03/2023
	9,19	0,00	22.990,40	INVENTÁRIO Nº 23190 DO MÊS 03/2023
	7,10	0,00	22.997,50	INVENTÁRIO Nº 23190 DO MÊS 03/2023
24/03/2023	162,31	0,00	23.159,81	INVENTÁRIO Nº 23202 DO MÊS 03/2023
27/03/2023	105,74	0,00	23.265,55	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	2,08	0,00	23.267,63	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	1,42	0,00	23.269,05	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	14,68	0,00	23.283,73	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	388,28	0,00	23.672,01	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	1,52	0,00	23.673,53	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	110,62	23.562,91	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	1,92	0,00	23.564,83	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	12,36	0,00	23.577,19	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	4,03	23.573,16	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	38,68	23.534,48	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	459,02	23.075,46	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	3,90	23.071,56	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	19,77	0,00	23.091,33	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	8,46	0,00	23.099,79	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	23,71	0,00	23.123,50	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	25,52	23.097,98	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	43,32	23.054,66	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	8,50	23.046,16	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	14,94	23.031,22	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	130,34	22.900,88	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	16,69	22.884,19	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
	0,00	1,19	22.883,00	INVENTÁRIO Nº 23247 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	10.334,53	0,00	33.217,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,64	0,00	33.231,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	33.230,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,64	33.217,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	33.217,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11.917,33	932,56	33.217,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 317.316,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	244.721,90	0,00	562.038,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
10/03/2023	221.641,45	0,00	783.679,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
31/03/2023	38.592,35	0,00	822.271,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	377,02	0,00	822.648,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	505.332,72	0,00	822.648,96	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.020,22

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 2.020,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	1.903,53	0,00	3.923,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.723,43	0,00	6.647,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.676,62	0,00	8.323,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.847,06	0,00	10.170,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8.150,64	0,00	10.170,86	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP Saldo Anterior: 2.062,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	1.742,16	0,00	3.804,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.742,16	0,00	3.804,22	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 87.566,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	180,00	0,00	87.746,58	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
13/03/2023	0,00	16,80	87.729,78	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	1.367,92	0,00	89.097,70	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	8,40	0,00	89.106,10	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	9,20	0,00	89.115,30	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	170,00	0,00	89.285,30	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	26,04	0,00	89.311,34	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	20,08	0,00	89.331,42	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	183,17	0,00	89.514,59	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	45,35	0,00	89.559,94	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
	204,00	0,00	89.763,94	INVENTÁRIO Nº 22932 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	0,00	323,66	89.440,28	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
	122,30	0,00	89.562,58	INVENTÁRIO Nº 23038 DO MÊS 03/2023
23/03/2023	601,04	0,00	90.163,62	INVENTÁRIO Nº 23188 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	6.522,50	0,00	96.686,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22.169,95	0,00	118.856,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9.016,93	0,00	127.873,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40.646,88	340,46	127.873,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 11.107,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	21,81	0,00	11.129,31	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	0,00	9,85	11.119,46	INVENTÁRIO Nº 22817 DO MÊS 03/2023
	672,88	0,00	11.792,34	INVENTÁRIO Nº 22818 DO MÊS 03/2023
23/03/2023	0,00	29,08	11.763,26	INVENTÁRIO Nº 23182 DO MÊS 03/2023
	19,69	0,00	11.782,95	INVENTÁRIO Nº 23183 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	4.286,86	0,00	16.069,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5.001,24	38,93	16.069,81	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

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

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	8,50	0,00	8,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	8,50	0,00	8,50	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	25.184,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2023	793,13	0,00	25.978,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR	
	793,13	0,00	25.978,10	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	273.945,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	0,00	0,04	273.945,32	PAGTO DIFERENÇA EM DUPLICIDADE	
02/03/2023	61.915,86	0,00	335.861,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	148.593,82	0,00	484.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
29/03/2023	0,00	115,16	484.339,84	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
31/03/2023	147.016,89	0,00	631.356,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	357.526,57	115,20	631.356,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	27.725,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2023	72,72	0,00	27.798,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
10/03/2023	13.517,32	0,00	41.315,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	13.590,04	0,00	41.315,50	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	23.242,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023	12.850,00	0,00	36.092,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID	
	12.850,00	0,00	36.092,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	3.320.810,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023	60.000,00	0,00	3.380.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
	13.000,00	0,00	3.393.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
06/03/2023	2.500,00	0,00	3.396.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	7.500,00	0,00	3.403.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
07/03/2023	110.000,00	0,00	3.513.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
	72.000,00	0,00	3.585.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
	63.000,00	0,00	3.648.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
	14.000,00	0,00	3.662.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
	38.500,00	0,00	3.701.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO	
	44.400,00	0,00	3.745.710,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE	
13/03/2023	244.600,00	0,00	3.990.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	459.000,00	0,00	4.449.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	302.000,00	0,00	4.751.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
15/03/2023	16.000,00	0,00	4.767.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.320.810,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	20.000,19	0,00	4.787.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
31/03/2023	170.800,00	0,00	4.958.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.637.300,19	0,00	4.958.110,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 121.323,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	3.205,11	0,00	124.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
06/03/2023	3.807,10	0,00	128.335,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
07/03/2023	8.000,00	0,00	136.335,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
09/03/2023	3.205,11	0,00	139.540,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
17/03/2023	391,00	0,00	139.931,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RA
	18.608,32	0,00	139.931,71	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 50.711,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	14.023,38	0,00	64.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.400,00	0,00	68.134,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.158,12	0,00	71.292,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	902,09	0,00	72.195,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	3.182,72	0,00	75.377,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	550,35	0,00	75.928,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.871,19	0,00	77.799,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.747,99	0,00	80.547,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.353,86	0,00	81.901,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	6.307,93	0,00	88.209,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
08/03/2023	1.278,45	0,00	89.487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	38.776,08	0,00	89.487,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 188.542,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	71.384,77	0,00	259.927,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	26.657,47	0,00	286.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	98.042,24	0,00	286.584,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 16.276,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	14.758,85	0,00	31.035,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	14.758,85	0,00	31.035,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.795,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	1.795,01	0,00	3.590,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	1.459,09	0,00	5.049,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.795,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2023	1.795,01	0,00	6.844,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	5.049,11	0,00	6.844,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 176.293,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2023	18.228,44	0,00	194.522,03	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VI
08/03/2023	10.032,24	0,00	204.554,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
31/03/2023	4.121,70	0,00	208.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	32.382,38	0,00	208.675,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 943,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023	140,00	0,00	1.083,35	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
	2.928,80	0,00	4.012,15	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
06/03/2023	13.157,66	0,00	17.169,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	16.226,46	0,00	17.169,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 105.182,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	45.000,00	0,00	150.182,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
02/03/2023	12.900,00	0,00	163.082,06	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
13/03/2023	39.738,50	0,00	202.820,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTO V
	97.638,50	0,00	202.820,56	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2023	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: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 322.626,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	1.240,30	0,00	323.867,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
02/03/2023	42.175,00	0,00	366.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
06/03/2023	25.000,00	0,00	391.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
07/03/2023	13.500,70	0,00	404.542,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	1.277,10	0,00	405.819,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
30/03/2023	36.000,00	0,00	441.819,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDI
	119.193,10	0,00	441.819,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 226.500,36

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	226.500,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023	1.800,00	0,00	228.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D	
	4.790,04	0,00	233.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
03/03/2023	2.000,00	0,00	235.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	21.143,72	0,00	256.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
06/03/2023	27.000,00	0,00	283.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
07/03/2023	39.000,00	0,00	322.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	5.746,00	0,00	327.980,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	4.628,72	0,00	332.608,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
	2.000,00	0,00	334.608,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
09/03/2023	500,00	0,00	335.108,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE	
	8.696,56	0,00	343.805,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE	
10/03/2023	380,24	0,00	344.185,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
13/03/2023	1.960,00	0,00	346.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	
14/03/2023	21.143,72	0,00	367.289,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	7.135,64	0,00	374.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	7.135,64	0,00	381.560,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C	
	20.763,48	0,00	402.324,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
	2.000,00	0,00	404.324,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
22/03/2023	21.143,72	0,00	425.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM	
30/03/2023	27.000,00	0,00	452.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
31/03/2023	5.871,20	0,00	458.339,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC	
	231.838,68	0,00	458.339,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.612,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	1.436,89	0,00	4.049,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	5.536,18	0,00	9.585,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
07/03/2023	50,00	0,00	9.635,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	9.685,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	9.735,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	9.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	9.835,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	9.885,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
11/03/2023	50,00	0,00	9.935,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
23/03/2023	1.311,39	0,00	11.246,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	2.151,59	0,00	13.398,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
28/03/2023	50,00	0,00	13.448,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	13.498,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
31/03/2023	675,00	0,00	14.173,50	AJUSTE ADIANTAMENTO DIARIA DE VI	
	11.561,05	0,00	14.173,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	8.457,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	3.753,00	0,00	12.210,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303	
31/03/2023	3.000,00	0,00	15.210,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	3.119,90	0,00	18.330,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	1.800,00	0,00	20.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	
	1.800,00	0,00	21.930,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 8.457,52
13.472,90	0,00	21.930,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	945,00	0,00	945,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
	945,00	0,00	945,00 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	2.990,00	0,00	2.990,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	2.990,00	0,00	2.990,00 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 1.064,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	356,56	0,00	1.421,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
30/03/2023	23.912,00	0,00	25.333,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	8.075,38	0,00	33.408,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	32.343,94	0,00	33.408,81 <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior: 17.487,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	11,00	0,00	17.498,75 TARIFA BANCARIA
03/03/2023	11,00	0,00	17.509,75 TARIFA BANCARIA
07/03/2023	3,88	0,00	17.513,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11,00	0,00	17.524,63 TARIFA BANCARIA
14/03/2023	11,00	0,00	17.535,63 TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	17.546,63 TARIFA BANCARIA
15/03/2023	11,00	0,00	17.557,63 TARIFA BANCARIA
17/03/2023	11,00	0,00	17.568,63 TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	17.579,63 TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	17.590,63 TARIFA BANCARIA
28/03/2023	119,00	0,00	17.709,63 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVI
29/03/2023	36,50	0,00	17.746,13 MANUT CAD
30/03/2023	11,00	0,00	17.757,13 TARIFA
	11,00	0,00	17.768,13 TARIFA
	11,00	0,00	17.779,13 TARIFA
	11,00	0,00	17.790,13 TARIFA
	11,00	0,00	17.801,13 TARIFA
	11,00	0,00	17.812,13 TARIFA
	11,00	0,00	17.823,13 TARIFA
31/03/2023	12.350,05	0,00	30.173,18 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	848,73	0,00	31.021,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13.534,16	0,00	31.021,91 <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 2.667,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	3.764,75	0,00	6.432,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<u>3.764,75</u>	<u>0,00</u>	<u>6.432,05</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS