

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

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746	
	2.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747	
05/01/2022	0,00	100,00	3.900,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	
	0,00	380,00	3.520,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022	
	0,00	480,00	3.040,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	
06/01/2022	0,00	189,84	2.850,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022	
	0,00	356,10	2.494,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022	
	0,00	112,00	2.382,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022	
07/01/2022	0,00	230,00	2.152,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 07/01/2022	
	0,00	120,00	2.032,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022	
10/01/2022	0,00	145,00	1.887,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022	
12/01/2022	0,00	85,00	1.802,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022	
14/01/2022	0,00	78,01	1.724,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022	
	0,00	60,00	1.664,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022	
	0,00	17,60	1.646,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022	
	0,00	484,54	1.161,91	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747	
	0,00	91,22	1.070,69	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747	
17/01/2022	0,00	325,00	745,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 17/01/2022	
18/01/2022	0,00	36,50	709,19	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746	
28/01/2022	0,00	141,79	567,40	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746	
	0,00	567,40	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747	
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO</b>	

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

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

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 Saldo Anterior: 24,46

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

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	0,00	71.200,00	-71.200,00	CRED TEV BORD. 982
	71.200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2022	0,00	25.200,00	-25.200,00	CREDITO TEV
	25.200,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/01/2022	0,00	195.825,00	-195.825,00	CRED TEV
	195.825,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	100.000,00	0,00	CRED TEV
11/01/2022	0,00	6.100,00	-6.100,00	CRED TEV BORD. 980
	6.100,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2022	45.800,00	0,00	45.800,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	200,00	45.600,00	CRED TEV
	0,00	45.600,00	0,00	CRED TEV BORD. 1011
13/01/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.600,00	0,00	CRED TEV
14/01/2022	0,00	68.910,00	-68.910,00	CRED TEV
	178.410,00	0,00	109.500,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.000,00	101.500,00	CRED TEV
	0,00	101.500,00	0,00	CRED TEV
17/01/2022	0,00	106.000,00	-106.000,00	CRED TEV
	106.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2022	0,00	2.300,00	-2.300,00	CRED TEV
	2.300,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2022	0,00	42.175,00	-42.175,00	CRED TEV
	0,00	566.000,00	-608.175,00	CRED TEV
	627.175,00	0,00	19.000,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	19.000,00	0,00	CRED TEV
21/01/2022	0,00	1.354.932,91	-1.354.932,91	APLICACAO FINANCEIRA
	1.354.932,91	0,00	0,00	ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE
26/01/2022	0,00	67.542,50	-67.542,50	CRED TEV
	67.542,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	<b>2.783.085,41</b>	<b>2.783.085,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8</b>

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	0,00	156,70	-156,70	CRED TEV
	0,00	1.879,11	-2.035,81	CRED TEV
	2.035,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2022	0,00	10,45	-10,45	DOC/TED INTERNET
	0,00	10,45	-20,90	DOC/TED INTERNET
	0,00	561.182,58	-561.203,48	ENVIO TED BORD. 1176
	0,00	800.000,00	-1.361.203,48	ENVIO DE TED BORD. 1174

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

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	1.361.203,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2022	0,00	367,27	-367,27	CRED TEV
	367,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	<b>1.363.606,56</b>	<b>1.363.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6</b>

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	3.993,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	56.131,02	0,00	60.124,93	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	945,00	59.179,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61
	1.879,11	0,00	61.059,04	CRED TEV
	0,00	6.462,08	54.596,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755
	0,00	21.954,00	32.642,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719
	0,00	1.083,22	31.559,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951
	0,00	2.736,40	28.823,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302
	0,00	5.233,20	23.590,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879
	0,00	1.003,20	22.586,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741
	0,00	6.372,41	16.214,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440
	0,00	1.193,40	15.021,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721
	0,00	2.044,96	12.976,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852
	0,00	1.719,14	11.257,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311
	0,00	383,52	10.873,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648
	0,00	1.879,11	8.994,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003
	0,00	3.240,00	5.754,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094
	0,00	1.262,42	4.491,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294
	0,00	156,70	4.335,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004
	0,00	4.279,48	55,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468
	0,00	212,50	-156,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661
	156,70	0,00	0,00	CRED TEV
04/01/2022	18.273,40	0,00	18.273,40	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.000,00	16.273,40	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO -

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ARIALDO LOTE CAIXA:747
04/01/2022	0,00	2,90	16.270,50	TAR SAQ AG
	0,00	9.303,00	6.967,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564
	0,00	2.800,00	4.167,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405
	0,00	1.044,00	3.123,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758
	0,00	1.123,50	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308
	0,00	2.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746
05/01/2022	663,80	0,00	663,80	REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021
	0,00	50,00	613,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83
	71.200,00	0,00	71.813,80	CRED TEV BORD. 982
	70.830,58	0,00	142.644,38	RESGATE DE APLICACAO
	367,27	0,00	143.011,65	CRED TEV
	0,00	50,00	142.961,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027
	0,00	6.000,00	136.961,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914
	0,00	1.081,26	135.880,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893
	0,00	19.750,00	116.130,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156
	0,00	1.010,60	115.119,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002
	0,00	50,00	115.069,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026
	0,00	18.444,61	96.625,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260
	0,00	410,00	96.215,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059
	0,00	49.458,00	46.757,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183
	0,00	2.820,00	43.937,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063
	0,00	37.321,00	6.616,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596
	0,00	367,27	6.248,91	ENVIO DE TED
	0,00	638,24	5.610,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088
	0,00	798,00	4.812,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	0,00	587,13	4.225,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873
	0,00	4.250,00	-24,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061
	24,46	0,00	0,00	ENVIO TEV BORD. 1029
06/01/2022	25.200,00	0,00	25.200,00	CREDITO TEV
	2,90	0,00	25.202,90	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	207,08	0,00	25.409,98	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	25.359,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003
	0,00	570,49	24.789,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	0,00	1.788,48	23.001,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745
	0,00	22,00	22.979,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039
	0,00	570,49	22.408,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	0,00	570,52	21.838,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	0,00	16.910,00	4.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739
	0,00	3.528,00	1.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122
	0,00	1.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123
07/01/2022	195.825,00	0,00	195.825,00	CRED TEV
	0,00	4.427,65	191.397,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107204
	0,00	2.196,00	189.201,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294
	0,00	7.176,02	182.025,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957
	0,00	85,00	181.940,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698
	0,00	63,61	181.876,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17
	0,00	21.263,40	160.613,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616
	0,00	10.479,00	150.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774
	0,00	7.212,84	142.921,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070
	0,00	112.991,12	29.930,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 16
	0,00	2.520,00	27.410,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	0,00	27.408,00	2,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695
10/01/2022	100.000,00	0,00	100.002,36	CRED TEV
	0,00	6.495,00	93.507,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103
	0,00	8.400,00	85.107,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	0,00	5.000,00	80.107,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902
	0,00	9.648,15	70.459,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
	0,00	820,97	69.638,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833
	0,00	4.140,00	65.498,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387
	0,00	11.850,00	53.648,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973
	0,00	939,70	52.708,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	0,00	5.451,00	47.257,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089
	0,00	5.440,00	41.817,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388
	0,00	6.151,93	35.665,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88
	0,00	1.116,78	34.548,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845
	0,00	844,65	33.704,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807
	0,00	5.330,70	28.373,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775
	0,00	77,64	28.295,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034
	0,00	16.233,40	12.062,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413
	0,00	7.820,00	4.242,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389
	0,00	1.151,86	3.090,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138
	0,00	1.689,30	1.401,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414
	0,00	1.032,32	368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810
11/01/2022	2.680,37	0,00	3.049,33	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
	6.100,00	0,00	9.149,33	CRED TEV BORD. 980
	0,00	808,00	8.341,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618
	0,00	2.415,10	5.926,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	0,00	2.800,00	3.126,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732
12/01/2022	45.600,00	0,00	48.726,23	CRED TEV BORD. 1011
	0,00	1.273,97	47.452,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052
	22,55	0,00	47.474,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	386,75	47.088,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363
	0,00	767,80	46.320,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369
	0,00	2.162,50	44.157,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407
	0,00	18.650,00	25.507,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418
	0,00	8.373,30	17.134,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	0,00	5.155,04	11.979,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249
	0,00	2.990,00	8.989,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704
	0,00	629,60	8.359,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969
	0,00	387,68	7.972,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970
	0,00	1.402,98	6.569,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825
	0,00	2.592,51	3.976,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682
	0,00	780,00	3.196,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802
	0,00	1.413,00	1.783,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	0,00	1.414,40	369,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	0,00	569,25	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	200,00	0,00	0,00	CRED TEV
13/01/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	CRED TEV
	0,00	9,21	2.590,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518
	0,00	2,08	2.588,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A
	0,00	0,06	2.588,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A
	0,00	352,80	2.235,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383
	0,00	637,50	1.598,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	0,00	609,00	989,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799
	0,00	1,99	987,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516
	0,00	6,55	980,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515
	0,00	977,00	3,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118
	0,00	0,29	3,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A
14/01/2022	101.500,00	0,00	101.503,52	CRED TEV
	0,00	61.364,64	40.138,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102
	8.000,00	0,00	48.138,88	CRED TEV
	5.676,22	0,00	53.815,10	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 102A CAIXA
	68.910,00	0,00	122.725,10	CRED TEV
	0,00	3.040,00	119.685,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797
	0,00	1.087,21	118.597,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538
	0,00	14.479,05	104.118,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
	0,00	18.424,00	85.694,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTEVEIS LTDA 601
	0,00	157,84	85.537,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A
	0,00	369,70	85.167,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
	0,00	8.236,53	76.930,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507
	0,00	892,50	76.038,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502
	0,00	5.676,22	70.362,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A
	0,00	1.339,47	69.022,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505
	0,00	4.300,00	64.722,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115
	0,00	7.290,00	57.432,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949
	0,00	11.506,99	45.925,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427
	0,00	1.100,00	44.825,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941
	0,00	1.475,08	43.350,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543
	0,00	6.006,40	37.344,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410
	0,00	2.572,60	34.771,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919
14/01/2022	0,00	1.204,83	33.566,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185
	0,00	5.946,50	27.620,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748
	0,00	2.692,62	24.927,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288
	0,00	1.706,51	23.221,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103
	0,00	150,00	23.071,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97
	0,00	398,40	22.672,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747
	0,00	4.907,81	17.764,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
	0,00	3.320,00	14.444,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625
	0,00	1.768,75	12.676,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302
	0,00	438,40	12.237,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301
	0,00	2.135,00	10.102,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191
	0,00	3.048,50	7.054,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113
	0,00	783,00	6.271,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193
	157,84	0,00	6.429,03	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 103A CAIXA
17/01/2022	106.000,00	0,00	112.429,03	CRED TEV
	0,00	3.460,00	108.969,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777
	0,00	784,90	108.184,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	0,00	2.379,42	105.804,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168
	0,00	4.254,78	101.549,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645
	0,00	8.118,00	93.431,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615
	0,00	17.172,00	76.259,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534
	0,00	385,00	75.874,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647
	0,00	530,40	75.344,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776
17/01/2022	0,00	5.955,20	69.389,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529
	0,00	842,30	68.547,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426
	0,00	5.466,00	63.081,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413
	0,00	1.181,16	61.899,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377
	0,00	252,40	61.647,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957
	0,00	1.324,80	60.322,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175
	0,00	37,08	60.285,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735
	0,00	6.600,00	53.685,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746
	0,00	1.498,97	52.186,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533
	0,00	8.150,03	44.036,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399
	0,00	11.710,67	32.325,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860
	0,00	2.660,00	29.665,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188
	0,00	655,00	29.010,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610
	0,00	8.250,00	20.760,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714
	0,00	349,86	20.411,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217
	0,00	212,50	20.198,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799
	0,00	5.968,50	14.230,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	0,00	4.497,10	9.732,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207
	0,00	8.345,28	1.387,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916
	0,00	410,88	976,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172
18/01/2022	2.300,00	0,00	3.276,80	CRED TEV
	0,00	3.083,62	193,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	0,00	88,00	105,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343
19/01/2022	2,11	0,00	107,29	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	297,60	-190,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332
	42.175,00	0,00	41.984,69	CRED TEV
	1,09	0,00	41.985,78	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	19.000,00	0,00	60.985,78	CRED TEV
	0,00	3.348,00	57.637,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679
	0,00	2.443,29	55.194,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511
	0,00	4.080,00	51.114,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388
	0,00	3.105,00	48.009,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387
	0,00	17,85	47.991,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845
	0,00	13,50	47.978,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807
	0,00	117,00	47.861,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312
	0,00	10,68	47.850,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927
	0,00	573,19	47.277,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036
	0,00	960,05	46.317,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810
	0,00	83,70	46.233,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414
	0,00	41,85	46.191,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807
	0,00	748,41	45.443,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 58A
	0,00	9.768,50	35.674,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838
	0,00	206,46	35.468,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810
	0,00	5.865,00	29.603,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389
	0,00	0,51	29.602,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A
	0,00	7.114,50	22.488,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430
	0,00	57,47	22.430,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735
	0,00	2.092,50	20.338,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945
	0,00	362,70	19.975,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312
	0,00	2.929,50	17.046,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54
	0,00	699,50	16.346,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602
	0,00	6.350,00	9.996,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656
	0,00	6.566,60	3.430,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5560
	0,00	10.375,80	-6.945,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA.

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			158643	
19/01/2022	0,00	1,60	-6.947,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634
	0,00	3.000,00	-9.947,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
	0,00	9.625,50	-19.572,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387
	0,00	55,33	-19.628,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845
	0,00	33,11	-19.661,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927
	0,00	85.779,51	-105.440,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58
	0,00	96,00	-105.536,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3332
	0,00	184,90	-105.721,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26036
	0,00	27,00	-105.748,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414
	0,00	15,19	-105.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804
	0,00	1.070,00	-106.833,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843
	0,00	150,00	-106.983,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118
	0,00	1.080,00	-108.063,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679
	0,00	2.295,00	-110.358,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430
	0,00	675,00	-111.033,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945
	0,00	470,00	-111.503,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841
	0,00	2.754,20	-114.258,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48900
	0,00	68,00	-114.326,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645
	0,00	59,33	-114.385,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735
	0,00	1,00	-114.386,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533
	0,00	42.175,00	-156.561,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437
	0,00	12.648,00	-169.209,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388
	0,00	872,40	-170.081,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727
	0,00	354.577,78	-524.659,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070
	0,00	18.181,50	-542.841,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389
	0,00	210,82	-543.051,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645
	0,00	0,09	-543.052,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A
	0,00	940,00	-543.992,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842
	0,00	1.341,60	-545.333,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5561
19/01/2022	0,00	15.440,57	-560.774,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
	0,00	3.340,31	-564.114,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2201014133570
	0,00	945,00	-565.059,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54
	566.000,00	0,00	940,48	CRED TEV
21/01/2022	6.382.487,98	0,00	6.383.428,46	ENVIO TEV BORD. 1031
	0,00	191.474,63	6.191.953,83	ENVIO DE TED
	0,00	1.082,22	6.190.871,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773
	0,00	39.000,00	6.151.871,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
	0,00	4.233.121,38	1.918.750,23	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	250.192,46	1.668.557,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55
	0,00	1.354.932,91	313.624,86	ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE
	0,00	1.140,00	312.484,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
	0,00	44.400,00	268.084,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
	0,00	190.129,50	77.955,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387
	0,00	42.232,50	35.722,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945
	0,00	10.722,86	25.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
	0,00	25.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483
24/01/2022	12.937,11	0,00	12.937,11	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.905,00	11.032,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223
	0,00	3.420,00	7.612,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779
	0,00	620,00	6.992,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421
	0,00	172,50	6.819,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441
	0,00	599,00	6.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
	0,00	500,00	5.720,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433
	0,00	2.741,55	2.979,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	0,00	943,62	2.035,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592
	0,00	918,00	1.117,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746
24/01/2022	0,00	471,29	646,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848
	0,00	646,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703
25/01/2022	99.645,30	0,00	99.645,30	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.900,00	92.745,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30
	0,00	7.575,00	85.170,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416
	0,00	59.125,50	26.044,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
	0,00	150,00	25.894,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158
	0,00	3.925,00	21.969,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
	0,00	4.354,59	17.615,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150
	0,00	1.700,00	15.915,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451
	0,00	14.185,21	1.730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59
	0,00	1.230,00	500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*
	0,00	500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450
26/01/2022	67.542,50	0,00	67.542,50	CRED TEV
	248.171,12	0,00	315.713,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	576,00	315.137,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367
	0,00	110.000,00	205.137,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16
	0,00	4.204,80	200.932,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
	0,00	67.542,50	133.390,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204
	0,00	16.667,76	116.722,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340
	0,00	67.572,00	49.150,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687
	0,00	16.000,00	33.150,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156
	0,00	21.972,00	11.178,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
	0,00	8.000,00	3.178,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Saldo Anterior: 3.993,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	0,00	367,06	2.811,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848
	0,00	2.811,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245
27/01/2022	43.928,90	0,00	43.928,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	61,99	43.866,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555
	0,00	42.232,50	1.634,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952
	0,00	311,41	1.323,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918
	0,00	747,00	576,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121
	0,00	576,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368
28/01/2022	169,27	0,00	169,27	DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA
	1.461.757,91	0,00	1.461.927,18	RESGATE DE APLICACAO
	567,40	0,00	1.462.494,58	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747
	141,79	0,00	1.462.636,37	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746
	0,00	196.007,90	1.266.628,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401
	0,00	450,00	1.266.178,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307
	0,00	190,00	1.265.988,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308
	0,00	695,43	1.265.293,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185
	0,00	760,00	1.264.533,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805
	0,00	839.681,04	424.852,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157
	0,00	143.590,50	281.261,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444
	0,00	25.000,00	256.261,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293
	0,00	256.261,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402
31/01/2022	4.663,77	0,00	4.663,77	CRED TEV RESCISAO BORD. 1179
	25.620,41	0,00	30.284,18	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	17.312,13	12.972,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865
	0,00	3.816,45	9.155,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189
	0,00	1.515,96	7.639,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416

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

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	3.993,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	0,00	5.454,98	2.184,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	
	0,00	847,32	1.337,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190	
	0,00	1.337,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	
	<b>9.865.319,96</b>	<b>9.869.313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0</b>	

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

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	800.000,00	0,00	800.000,00	ENVIO DE TED BORD. 1174	
	0,00	1.361.183,00	-561.183,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	561.182,58	0,00	-0,42	ENVIO TED BORD. 1176	
05/01/2022	367,27	0,00	366,85	ENVIO DE TED	
	0,00	366,84	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
06/01/2022	0,00	60,00	-59,99	TARIFA BANCÁRIA	
	60,00	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2022	0,00	300,00	-299,99	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191	
	300,00	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
13/01/2022	60,00	0,00	60,01	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
17/01/2022	0,00	0,52	59,49	TARIFA BANCÁRIA	
21/01/2022	0,00	191.541,00	-191.481,51	APLICACAO FINANCEIRA	
	6,37	0,00	-191.475,14	RESGATE DE APLICACAO	
	191.474,63	0,00	-0,51	ENVIO DE TED	
24/01/2022	1.664,05	0,00	1.663,54	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.664,05	-0,51	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185	
31/01/2022	0,51	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.663,77	0,00	4.663,77	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.663,77	0,00	CRED TEV RESCISAO BORD. 1179	
	<b>1.559.779,18</b>	<b>1.559.779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4</b>	

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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	0,00	5,51	1.366.317,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		2.035,81	1.364.281,52	
04/01/2022	0,00	3.475,20	1.360.806,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		1.361.203,48	-397,16	
				IOF RESGATE APLICAÇÃO
		133,27	-530,43	
05/01/2022	0,00	0,34	-530,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				IOF RESGATE APLICAÇÃO
		0,46	-531,23	
				REGATE DE APLICACAO
		367,27	-898,50	
	898,63	0,00	0,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>898,63</b>	<b>1.367.221,34</b>	<b>0,13</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	0,00	71.200,00	1.825.280,84	REGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		181,71	1.825.099,13	
06/01/2022	0,00	25.200,00	1.799.899,13	REGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		66,00	1.799.833,13	
07/01/2022	0,00	195.825,00	1.604.008,13	REGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		528,34	1.603.479,79	
10/01/2022	0,00	277,20	1.603.202,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		100.000,00	1.503.202,59	
11/01/2022	0,00	17,37	1.503.185,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		6.100,00	1.497.085,22	
12/01/2022	0,00	45.800,00	1.451.285,22	REGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		134,08	1.451.151,14	
13/01/2022	0,00	2.600,00	1.448.551,14	REGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		7,81	1.448.543,33	
14/01/2022	0,00	550,38	1.447.992,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		178.410,00	1.269.582,95	
17/01/2022	0,00	106.000,00	1.163.582,95	REGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		335,17	1.163.247,78	
18/01/2022	0,00	7,45	1.163.240,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		2.300,00	1.160.940,33	
19/01/2022	0,00	1.568,93	1.159.371,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				IOF RESGATE APLICAÇÃO
		61,38	1.159.310,02	
				REGATE DE APLICACAO
		627.175,00	532.135,02	
21/01/2022	1.354.932,91	0,00	1.887.067,93	APLICACAO FINANCEIRA
26/01/2022	0,00	134,59	1.886.933,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11.333,33	0,00	1.898.266,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	67.542,50	1.830.724,17	REGATE DE APLICACAO
	<b>1.366.266,24</b>	<b>1.432.022,91</b>	<b>1.830.724,17</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	0,00	82,89	145.624,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
				REGATE DE APLICACAO
		56.131,02	89.493,27	
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		43,51	89.449,76	
04/01/2022	0,00	24,97	89.424,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		15,99	89.408,80	

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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	0,00	18.273,40	71.135,40	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2022	0,00	68,64	71.066,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	91,12	70.975,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	70.830,58	145,06	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2022	0,00	0,21	144,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	0,24	144,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	207,08	-62,47	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2022	0,00	22,55	-85,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,03	-85,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/01/2022	4.233.121,38	0,00	4.233.036,33	APLICACAO FINANCEIRA
24/01/2022	0,00	4,27	4.233.032,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	12.937,11	4.220.094,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,13	4.220.094,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2022	0,00	62,89	4.220.031,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2,30	4.220.029,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	99.645,30	4.120.384,33	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2022	0,00	248.171,12	3.872.213,21	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	224,08	3.871.989,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	10,32	3.871.978,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2022	0,00	2,85	3.871.975,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	43.928,90	3.828.047,06	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,72	3.827.996,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/01/2022	0,00	1.461.757,91	2.366.238,43	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	140,84	2.366.097,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1.982,28	2.364.115,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2022	8.133,90	0,00	2.372.249,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4,14	2.372.245,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	25.620,41	2.346.624,66	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	35,78	2.346.588,88	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>4.241.255,28</b>	<b>2.040.373,58</b>	<b>2.346.588,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0</b>

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

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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	1.361.183,00	0,00	1.361.183,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2022	0,00	0,01	1.361.182,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	366,84	0,00	1.361.549,83	APLICACAO FINANCEIRA
06/01/2022	0,00	60,00	1.361.489,83	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2022	0,00	300,00	1.361.189,83	RESGATE DE APLICACAO
21/01/2022	191.541,00	0,00	1.552.730,83	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	6,37	1.552.724,46	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2022	0,00	1.664,05	1.551.060,41	RESGATE DE APLICACAO

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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	0,51	1.551.059,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9.768,81	0,00	1.560.828,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.663,77	1.556.164,94	RESGATE DE APLICACAO
	<b>1.562.859,65</b>	<b>6.694,71</b>	<b>1.556.164,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4</b>

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 6.189.447,47

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

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 50,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027
06/01/2022	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA
14/01/2022	150,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97
	0,00	150,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM
19/01/2022	0,00	150,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM
	150,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118
25/01/2022	0,00	150,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158 DIARIA DE VIAGEM
	150,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158
31/01/2022	0,00	50,00	0,00	ADIANTAMENTO AJSUTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONARIO, O MESMO NÃO FOI

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

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 50,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTABILIZADO CORRETAMENTE NO SISTEMA DA MV
	650,00	700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 4.749,19

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

Conta Analítica: 15172 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	2.271,12	0,00	2.271,12	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
	1.518,00	0,00	3.789,12	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
	3.789,12	0,00	3.789,12	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15174 1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR Saldo Anterior: 9,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	960,07	0,00	969,25	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO
	960,07	0,00	969,25	<<== Saldo da Conta: CRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 864.762,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	1.096,39	0,00	865.859,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857
	3.874,46	0,00	869.733,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
	703,05	0,00	870.436,76	INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022
04/01/2022	576,00	0,00	871.012,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	6.348,84	0,00	877.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030	
	576,00	0,00	877.937,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	
05/01/2022	1.085,43	0,00	879.023,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860	
	191,45	0,00	879.214,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858	
	760,00	0,00	879.974,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	
	76,80	0,00	880.051,28	INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022	
	359,00	0,00	880.410,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	
	299,90	0,00	880.710,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872	
	7.152,12	0,00	887.862,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677	
06/01/2022	872,40	0,00	888.734,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727	
	0,00	14,58	888.720,12	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	755,36	0,00	889.475,48	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	104,14	0,00	889.579,62	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	784,90	0,00	890.364,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512	
	15,71	0,00	890.380,23	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	8.400,00	0,00	898.780,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478	
	10,41	0,00	898.790,64	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	443,40	0,00	899.234,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974	
	250,00	0,00	899.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	
	733,46	0,00	900.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878	
	183,81	0,00	900.401,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368	
	99,57	0,00	900.500,88	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	1.379,49	0,00	901.880,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890	
	21.025,00	0,00	922.905,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	
	850,00	0,00	923.755,37	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	1.493,29	0,00	925.248,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888	
	1.464,84	0,00	926.713,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889	
	0,00	39,35	926.674,15	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	10,03	926.664,12	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	38,17	926.625,95	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	12,24	926.613,71	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	35,91	926.577,80	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	744,04	925.833,76	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2022	0,00	155,70	925.678,06	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	18,05	925.660,01	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	210,04	925.449,97	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	79,31	925.370,66	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	209,63	925.161,03	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	0,00	11,82	925.149,21	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	
	326,00	0,00	925.475,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877	
07/01/2022	747,00	0,00	926.222,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	
	0,00	19,60	926.202,61	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	129,37	0,00	926.331,98	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	48,85	0,00	926.380,83	INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022	
	9,99	0,00	926.390,82	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	57,23	0,00	926.448,05	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	761,91	0,00	927.209,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893	
	622,93	0,00	927.832,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892	
	213,89	0,00	928.046,78	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	6,20	0,00	928.052,98	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	299,90	0,00	928.352,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894	
	1.096,39	0,00	929.449,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895	
	56,69	0,00	929.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	
	97,50	0,00	929.603,46	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.196,47	928.406,99	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	5,06	928.401,93	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	158,79	928.243,14	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3,16	928.239,98	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	420,68	927.819,30	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	134,25	927.685,05	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	38,81	927.646,24	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	215,54	927.430,70	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	643,97	926.786,73	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	110,70	926.676,03	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	79,75	926.596,28	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	65,79	926.530,49	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.019,16	925.511,33	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	0,00	61,89	925.449,44	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
	57,19	0,00	925.506,63	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	
08/01/2022	806,66	0,00	926.313,29	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
	105,83	0,00	926.419,12	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	9,86	0,00	926.428,98	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	27,29	0,00	926.456,27	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
	583,37	0,00	927.039,64	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	0,00	62,74	926.976,90	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
	23,51	0,00	927.000,41	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	
	81,35	0,00	927.081,76	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
08/01/2022	0,00	1.198,53	925.883,23	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	0,00	46,57	925.836,66	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3.836,45	922.000,21	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	
	47,91	0,00	922.048,12	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	
09/01/2022	12,24	0,00	922.060,36	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
	23,51	0,00	922.083,87	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
	65,79	0,00	922.149,66	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
	11,28	0,00	922.160,94	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	
10/01/2022	675,41	0,00	922.836,35	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	
	13,71	0,00	922.850,06	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	6.675,00	0,00	929.525,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	
	849,00	0,00	930.374,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	
	2.263,10	0,00	932.637,16	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	
	10,47	0,00	932.647,63	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	122,73	932.524,90	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	
	0,00	141,06	932.383,84	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
	0,00	5.446,68	926.937,16	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
	0,00	224,98	926.712,18	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	
	0,00	2.695,53	924.016,65	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	
	0,00	61,33	923.955,32	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.325,20	922.630,12	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	1.464,84	0,00	924.094,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942	
	597,47	0,00	924.692,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897	
	936,58	0,00	925.629,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985	
	6,04	0,00	925.635,05	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	324,36	0,00	925.959,41	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	55,10	0,00	926.014,51	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	15,91	0,00	926.030,42	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	6,87	0,00	926.037,29	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	71,21	0,00	926.108,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	58,95	0,00	926.167,45	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	936,58	0,00	927.104,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945	
	705,00	0,00	927.809,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968	
	147,55	0,00	927.956,58	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	
	22,91	0,00	927.979,49	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	2,38	0,00	927.981,87	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	48,48	0,00	928.030,35	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	541,02	0,00	928.571,37	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	1,14	0,00	928.572,51	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	3,51	0,00	928.576,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	6,56	0,00	928.582,58	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	4,53	0,00	928.587,11	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	21,68	0,00	928.608,79	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2022	1.578,64	0,00	930.187,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938
	55,72	0,00	930.243,15	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	4,77	0,00	930.247,92	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	3,21	0,00	930.251,13	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	2,37	0,00	930.253,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	1.085,43	0,00	931.338,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982
	270,87	0,00	931.609,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934
	426,42	0,00	932.036,22	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	23,95	0,00	932.060,17	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	79,78	0,00	932.139,95	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	4,14	0,00	932.144,09	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	6,66	0,00	932.150,75	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	1.410,02	0,00	933.560,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988
	1.306,15	0,00	934.866,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941
	183,81	0,00	935.050,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980
	469,29	0,00	935.520,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472
	102,87	0,00	935.622,89	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	41,88	0,00	935.664,77	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	96,89	0,00	935.761,66	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	50,04	0,00	935.811,70	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	3,51	0,00	935.815,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	5,43	0,00	935.820,64	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	1.410,02	0,00	937.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979
	660,12	0,00	937.890,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984
	183,81	0,00	938.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950
	2.369,99	0,00	940.444,58	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	119,48	0,00	940.564,06	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	10,06	0,00	940.574,12	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	4,12	0,00	940.578,24	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	1,60	0,00	940.579,84	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	27,55	0,00	940.607,39	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	761,91	0,00	941.369,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986
	1.096,39	0,00	942.465,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970
	23,51	0,00	942.489,20	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	35,01	0,00	942.524,21	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	696,21	0,00	943.220,42	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	55,89	0,00	943.276,31	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2022	48,92	0,00	943.325,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	46,74	0,00	943.371,97	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	8,27	0,00	943.380,24	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	373,17	0,00	943.753,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	239,56	0,00	943.992,97	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	49,02	0,00	944.041,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	1.464,84	0,00	945.506,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939
	296,13	0,00	945.802,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947
	1.096,39	0,00	946.899,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983
	299,90	0,00	947.199,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989
	1.464,84	0,00	948.664,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935
	2,35	0,00	948.666,44	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	122,50	0,00	948.788,94	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	2,30	0,00	948.791,24	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	40,04	0,00	948.831,28	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	4,64	0,00	948.835,92	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	47,49	0,00	948.883,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	16,69	0,00	948.900,10	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	189,00	948.711,10	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	52,93	948.658,17	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	18,22	948.639,95	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,02	948.639,93	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	249,09	948.390,84	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	85,05	948.305,79	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,20	948.278,59	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	20,00	948.258,59	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	185,41	948.073,18	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,52	948.072,66	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,24	948.062,42	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,19	948.058,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	104,00	947.954,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	118,24	947.835,99	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,89	947.835,10	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	93,52	947.741,58	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,51	947.737,07	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.798,19	944.938,88	INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,91	944.925,97	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,76	944.922,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	509,58	944.412,63	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,20	944.409,43	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	79,44	944.329,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,02	944.326,97	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,56	944.324,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	127,78	944.196,63	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,08	944.187,55	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	25,34	944.162,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2022	0,00	21,00	944.141,21	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	40,90	944.100,31	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,87	944.098,44	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,25	944.094,19	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	633,23	943.460,96	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	17,63	943.443,33	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	197,07	943.246,26	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	65,56	943.180,70	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	71,66	943.109,04	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	21.149,38	921.959,66	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	908,13	921.051,53	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,37	921.050,16	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	46,19	921.003,97	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	11,66	920.992,31	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,85	920.985,46	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,61	920.984,85	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	29,54	920.955,31	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	13,56	920.941,75	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	11,36	920.930,39	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	88,92	920.841,47	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	25,25	920.816,22	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	57,01	920.759,21	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	28,57	920.730,64	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,06	920.728,58	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	52,19	920.676,39	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	41,91	920.634,48	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	376,99	920.257,49	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	134,67	920.122,82	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,54	920.121,28	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	708,34	919.412,94	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,52	919.412,42	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,16	919.410,26	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	17,05	919.393,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	17,00	919.376,21	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	4.564,56	914.811,65	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	349,53	914.462,12	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	62,31	914.399,81	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	806,66	913.593,15	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	3.816,39	909.776,76	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,61	909.773,15	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,13	909.768,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	17,29	909.750,73	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	51,73	909.699,00	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	11,28	909.687,72	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	16,27	909.671,45	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	36,36	909.635,09	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,58	909.624,51	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	629,53	908.994,98	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,27	908.993,71	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	45,83	908.947,88	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	40,68	908.907,20	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	22,68	908.884,52	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2022	0,00	502,61	908.381,91	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	101,57	908.280,34	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
	0,00	62,57	908.217,77	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	
12/01/2022	550,42	0,00	908.768,19	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	13.735,10	895.033,09	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	212,37	0,00	895.245,46	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	109,57	0,00	895.355,03	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	77,34	0,00	895.432,37	INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022	
	306,50	0,00	895.738,87	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	24,19	0,00	895.763,06	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	2.395,57	0,00	898.158,63	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	2.713,40	0,00	900.872,03	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	
	280,45	0,00	901.152,48	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	
	153,91	0,00	901.306,39	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	3,80	0,00	901.310,19	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	48,29	0,00	901.358,48	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	32,20	0,00	901.390,68	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	19,98	0,00	901.410,66	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	38,81	0,00	901.449,47	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	190,77	0,00	901.640,24	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	378,24	0,00	902.018,48	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	396,70	0,00	902.415,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	
	22,40	0,00	902.437,58	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	1,07	0,00	902.438,65	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	224,98	0,00	902.663,63	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	264,66	0,00	902.928,29	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	308,70	902.619,59	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	524,60	902.094,99	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	
	0,00	30,24	902.064,75	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.394,26	900.670,49	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	166,05	900.504,44	INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3.834,19	896.670,25	INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022	
	0,00	76,82	896.593,43	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	
	0,00	123,84	896.469,59	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.623,71	894.845,88	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	89,89	894.755,99	INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022	
	0,00	308,96	894.447,03	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	23,07	894.423,96	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	2.726,63	891.697,33	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	267,18	891.430,15	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	0,00	14,13	891.416,02	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
	34,02	0,00	891.450,04	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	
13/01/2022	600,00	0,00	892.050,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681	
	98,00	0,00	892.148,04	INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022	
14/01/2022	0,00	20,69	892.127,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	116,47	892.010,88	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	650,26	891.360,62	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3,89	891.356,73	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1,14	891.355,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	43,89	891.311,70	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	4,78	891.306,92	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	0,00	0,01	891.306,91	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,12	891.302,79	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,96	891.286,83	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	13,02	891.273,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,57	891.273,24	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	23,91	891.249,33	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	18,90	891.230,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	33,66	891.196,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	68,72	891.128,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,18	891.127,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,57	891.119,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	84,01	891.035,29	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,80	891.033,49	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,56	891.032,93	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,02	891.032,91	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,27	891.030,64	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,04	891.021,60	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	84,78	890.936,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,66	890.930,16	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	79,44	0,00	891.009,60	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,80	0,00	891.014,40	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	47,45	0,00	891.061,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	936,58	0,00	891.998,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421
	761,91	0,00	892.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418
	148,40	0,00	892.908,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756
	0,67	0,00	892.909,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,10	0,00	892.912,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	73,77	0,00	892.986,28	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	5,83	0,00	892.992,11	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	2,30	0,00	892.994,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,28	0,00	892.997,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	64,87	0,00	893.062,56	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	7,51	0,00	893.070,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	2,25	0,00	893.072,32	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	16,31	0,00	893.088,63	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	1.120,00	0,00	894.208,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752
	172,50	0,00	894.381,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441
	5,38	0,00	894.386,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	21,56	0,00	894.408,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	8,47	0,00	894.416,54	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	6,01	0,00	894.422,55	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	45,52	0,00	894.468,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	2,28	0,00	894.470,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,71	0,00	894.471,06	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,07	0,00	894.471,13	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	652,00	0,00	895.123,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
			527896		
14/01/2022	9.280,00	0,00	904.403,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI	MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866
	148,40	0,00	904.551,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.410,02	0,00	905.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4,74	0,00	905.966,29	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	12,50	0,00	905.978,79	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	1.920,36	0,00	907.899,15	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	35,50	0,00	907.934,65	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	25,48	0,00	907.960,13	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	84,65	0,00	908.044,78	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,57	0,00	908.045,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	27,81	0,00	908.073,16	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	132,59	0,00	908.205,75	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	2,10	0,00	908.207,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	13,56	0,00	908.221,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	1.407,94	0,00	909.629,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	176,11	0,00	909.805,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	599,80	0,00	910.405,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	561,88	0,00	910.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.002,29	0,00	912.969,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	249,09	0,00	913.218,52	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	43,42	0,00	913.261,94	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	101,92	0,00	913.363,86	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	24,30	0,00	913.388,16	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,80	0,00	913.388,96	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	18,48	0,00	913.407,44	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	44,61	0,00	913.452,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,84	0,00	913.452,89	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	16,12	0,00	913.469,01	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	38,01	913.431,00	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1,05	913.429,95	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	16,47	913.413,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	228,92	913.184,56	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	4,06	913.180,50	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	2,78	913.177,72	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	78,75	913.098,97	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	21,17	913.077,80	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3,05	913.074,75	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	
	299,90	0,00	913.374,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	652,00	0,00	914.026,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2022	1.493,29	0,00	915.519,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793
	296,13	0,00	915.816,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754
	686,87	0,00	916.502,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775
	1.277,70	0,00	917.780,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817
	5,29	0,00	917.785,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,25	0,00	917.787,18	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,80	0,00	917.787,98	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	12,07	0,00	917.800,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,51	0,00	917.803,56	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	25,56	0,00	917.829,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,54	0,00	917.833,66	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	6,39	0,00	917.840,05	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	154,46	0,00	917.994,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,90	0,00	917.999,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1.085,43	0,00	919.084,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445
	435,35	0,00	919.520,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481
	1.464,84	0,00	920.985,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796
	1.464,84	0,00	922.449,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816
	299,90	0,00	922.749,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432
	326,00	0,00	923.075,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750
	19,18	0,00	923.094,95	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	6,43	0,00	923.101,38	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,76	0,00	923.105,14	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	22,29	0,00	923.127,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	53,77	0,00	923.181,20	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	56,54	0,00	923.237,74	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	8,89	0,00	923.246,63	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,54	0,00	923.251,17	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,23	0,00	923.252,40	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,46	0,00	923.253,86	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	15,62	0,00	923.269,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,20	0,00	923.272,68	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	441,91	0,00	923.714,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	27,94	0,00	923.742,53	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	27,29	0,00	923.769,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	12,65	0,00	923.782,47	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	374,72	0,00	924.157,19	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	1.523,82	0,00	925.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	183,81	0,00	925.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436
	53,14	0,00	925.917,96	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	229,71	0,00	926.147,67	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	17,92	0,00	926.165,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,40	0,00	926.169,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,98	0,00	926.171,97	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,99	0,00	926.175,96	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	166,11	0,00	926.342,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,82	0,00	926.342,89	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	761,91	0,00	927.104,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417
	1.720,89	0,00	928.825,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500
	0,01	0,00	928.825,70	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	8,14	0,00	928.833,84	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	2,59	0,00	928.836,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	84,01	0,00	928.920,44	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,28	0,00	928.921,72	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,21	0,00	928.922,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	37,31	0,00	928.960,24	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	39,02	0,00	928.999,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	143,00	0,00	929.142,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	20,13	0,00	929.162,39	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,51	0,00	929.165,90	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	46,08	0,00	929.211,98	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	20,27	0,00	929.232,25	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
15/01/2022	195,68	0,00	929.427,93	INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022
17/01/2022	3.390,80	0,00	932.818,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039
19/01/2022	6.643,64	0,00	939.462,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854
21/01/2022	165,56	0,00	939.627,93	INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022
24/01/2022	463,14	0,00	940.091,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043
	299,90	0,00	940.390,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017
	761,91	0,00	941.152,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699
	1.096,39	0,00	942.249,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704
	326,00	0,00	942.575,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089
	20,40	0,00	942.595,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391
	761,91	0,00	943.357,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695
	1.096,39	0,00	944.453,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707
	308,76	0,00	944.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/01/2022	989,15	0,00	945.751,88	526701	
	437,11	0,00	946.188,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	296,13	0,00	946.485,12	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	370,34	0,00	946.855,46	526683	
	936,58	0,00	947.792,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	723,62	0,00	948.515,66	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	949.612,05	527024	
	1.096,39	0,00	950.708,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	148,40	0,00	950.856,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.466,92	0,00	952.323,76	527055	
	1.300,58	0,00	953.624,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	148,40	0,00	953.772,74	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	798,12	0,00	954.570,86	5271051	
	5.700,00	0,00	960.270,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	299,90	0,00	960.570,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	395,20	0,00	960.965,96	527072	
	614,71	0,00	961.580,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	522,68	0,00	962.103,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	962.865,26	527077	
25/01/2022	4.918,68	0,00	967.783,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	905,90	0,00	968.689,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	969.451,75	528117	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				527069	

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/01/2022	1.950,00	0,00	971.401,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129
	578,73	0,00	971.980,48	INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	0,00	1.034,12	970.946,36	INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	2,65	970.943,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	172,50	970.771,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	27,97	970.743,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,61	970.739,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	56,69	970.682,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.144,59	969.538,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,25	969.536,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	145,74	969.390,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	45,61	969.344,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	42,86	969.301,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,07	969.297,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	58,16	969.239,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	969.239,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,91	0,00	969.240,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,57	0,00	969.241,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	472,92	0,00	969.714,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	969.714,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	65,79	0,00	969.779,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,25	0,00	969.780,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	37,99	0,00	969.818,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,39	0,00	969.829,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	12,77	0,00	969.842,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,18	0,00	969.846,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	206,60	0,00	970.053,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,02	0,00	970.053,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,10	0,00	970.053,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,98	970.047,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,30	970.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	178.240,64	791.802,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8,46	791.793,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	0,00	0,10	791.793,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,24	791.793,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	251,44	791.542,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	49,53	791.492,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	306,50	791.186,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	24,40	791.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	241,43	790.920,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	49,17	790.871,04	INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022
	0,00	23,82	790.847,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	280,00	790.567,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,25	790.553,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	916,74	789.637,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,58	789.635,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,02	789.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	218,70	789.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,05	789.415,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,07	789.411,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,50	789.400,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,34	789.386,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	24,48	789.362,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,03	789.362,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	74,18	789.288,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	74,83	789.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,18	789.202,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,60	789.196,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,70	789.184,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	76.563,91	712.621,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	78,00	712.543,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,67	712.538,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,24	712.538,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	21,52	712.516,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,94	712.513,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	23,24	712.490,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	0,00	43,14	712.447,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	124,30	712.323,01	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	0,00	52,36	712.270,65	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,77	712.257,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	12,53	712.245,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	17,53	712.227,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,50	712.216,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,94	712.213,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8.863,87	703.349,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,39	703.338,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,86	703.323,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,01	703.323,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	515,07	702.808,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,17	0,00	702.809,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,21	0,00	702.812,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,06	0,00	702.812,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	74,83	0,00	702.887,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,25	0,00	702.900,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,58	0,00	702.902,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	702.902,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	702.902,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	702.902,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,25	0,00	702.904,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,76	0,00	702.909,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	702.909,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1.273,89	0,00	704.183,34	INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022
	1,97	0,00	704.185,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	97,50	0,00	704.282,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,07	0,00	704.282,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	704.282,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,08	0,00	704.283,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	430,41	0,00	704.713,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	28,98	0,00	704.742,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,17	0,00	704.742,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 864.762,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	205,28	0,00	704.947,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	260,00	0,00	705.207,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,93	0,00	705.218,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,35	0,00	705.229,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	705.229,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	741,47	0,00	705.970,63	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	0,35	0,00	705.970,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	705.971,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,30	0,00	705.971,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,08	0,00	705.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	267,18	0,00	706.238,58	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	108,56	0,00	706.347,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,08	0,00	706.347,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,39	0,00	706.347,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	706.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	48,25	0,00	706.395,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,36	0,00	706.398,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,64	0,00	706.399,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,02	0,00	706.399,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1.623,71	0,00	708.023,63	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	0,03	0,00	708.023,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,45	0,00	708.035,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,48	0,00	708.035,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,08	0,00	708.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	27,97	0,00	708.063,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	24,40	0,00	708.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,01	0,00	708.091,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21,52	0,00	708.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	134,68	0,00	708.247,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,03	0,00	708.247,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,82	0,00	708.254,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,61	0,00	708.255,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,08	0,00	708.255,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	864.762,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	0,04	0,00	708.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	5,15	0,00	708.260,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	18,48	0,00	708.279,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	1.199,75	0,00	709.479,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,04	0,00	709.479,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	14,86	0,00	709.494,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	9,97	0,00	709.504,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	5,83	0,00	709.509,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	145,80	0,00	709.655,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	5,24	0,00	709.660,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>203.340,09</b>	<b>358.442,00</b>	<b>709.660,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	1.281.691,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2022	5,92	0,00	1.281.697,22	NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1	
03/01/2022	7,89	0,00	1.281.705,11	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	
	5,57	0,00	1.281.710,68	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	
	11,32	0,00	1.281.722,00	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	
04/01/2022	7,84	0,00	1.281.729,84	NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11	
05/01/2022	7,62	0,00	1.281.737,46	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	
	17,74	0,00	1.281.755,20	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	
	5,21	0,00	1.281.760,41	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	
	354,96	0,00	1.282.115,37	INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022	
06/01/2022	20,14	0,00	1.282.135,51	NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1	
	2,67	0,00	1.282.138,18	NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1	
	9,96	0,00	1.282.148,14	NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1	
07/01/2022	5,92	0,00	1.282.154,06	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	153,56	0,00	1.282.307,62	INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022	
	1,36	0,00	1.282.308,98	INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022	
	0,57	0,00	1.282.309,55	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	86,01	0,00	1.282.395,56	INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022	
	4,06	0,00	1.282.399,62	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	1.282.400,21	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	1,17	0,00	1.282.401,38	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	1,66	0,00	1.282.403,04	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	1.282.403,63	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	
08/01/2022	4,08	0,00	1.282.407,71	NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1	
	27,53	0,00	1.282.435,24	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	
	5,75	0,00	1.282.440,99	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	
	7,29	0,00	1.282.448,28	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	
09/01/2022	0,00	153,56	1.282.294,72	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022	
	0,00	14,24	1.282.280,48	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022	
10/01/2022	214,15	0,00	1.282.494,63	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3,56	1.282.491,07	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2022	1.235,54	0,00	1.283.726,61	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	1.957,66	0,00	1.285.684,27	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	12,00	0,00	1.285.696,27	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	373,54	0,00	1.286.069,81	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	112,68	0,00	1.286.182,49	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	2.819,19	0,00	1.289.001,68	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	208,83	0,00	1.289.210,51	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	15,44	0,00	1.289.225,95	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	1.700,00	0,00	1.290.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191
	2,66	0,00	1.290.928,61	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	569,60	0,00	1.291.498,21	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,18	0,00	1.291.498,39	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	652,40	1.290.845,99	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	36,40	1.290.809,59	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,02	1.290.805,57	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	89,65	1.290.715,92	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	100,23	1.290.615,69	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	3.487,86	1.287.127,83	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	3.530,08	1.283.597,75	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	7.220,57	1.276.377,18	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	88,92	1.276.288,26	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	911,71	1.275.376,55	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	99,51	1.275.277,04	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.005,00	1.273.272,04	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,99	1.273.261,05	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	35,30	1.273.225,75	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	19,15	1.273.206,60	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	215,96	1.272.990,64	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	650,81	1.272.339,83	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	190,46	1.272.149,37	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,61	1.272.140,76	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	52,03	1.272.088,73	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	28,10	1.272.060,63	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	259,36	1.271.801,27	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,92	1.271.800,35	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	11,93	1.271.788,42	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	156,16	1.271.632,26	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	180,28	1.271.451,98	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	137,51	1.271.314,47	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	19,62	1.271.294,85	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	90,17	1.271.204,68	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.124,85	1.270.079,83	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	72,08	1.270.007,75	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	209,59	1.269.798,16	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	7,45	1.269.790,71	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	317,38	1.269.473,33	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	226,63	1.269.246,70	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	2.376,00	0,00	1.271.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
11/01/2022	0,00	4,42	1.271.618,28	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	52,58	1.271.565,70	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2022	0,00	3,07	1.271.562,63	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	175,21	1.271.387,42	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,79	1.271.381,63	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,43	1.271.366,20	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,74	1.271.338,46	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,65	1.271.332,81	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,04	1.271.330,77	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,34	1.271.318,43	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	20,74	1.271.297,69	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	105,89	1.271.191,80	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	55,28	1.271.136,52	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	33,70	1.271.102,82	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,74	1.271.102,08	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,27	1.271.096,81	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,53	1.271.096,28	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,86	1.271.094,42	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	91,66	1.271.002,76	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	93,97	1.270.908,79	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,22	1.270.904,57	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	32,66	1.270.871,91	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,02	1.270.856,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	47,68	1.270.809,21	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	6,45	0,00	1.270.815,66	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	2,90	0,00	1.270.818,56	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	6,67	0,00	1.270.825,23	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	5,84	0,00	1.270.831,07	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	4,29	0,00	1.270.835,36	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,53	0,00	1.270.835,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	60,41	0,00	1.270.896,30	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,69	0,00	1.270.896,99	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	33,78	0,00	1.270.930,77	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,10	0,00	1.270.930,87	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	1,28	0,00	1.270.932,15	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	1,15	0,00	1.270.933,30	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,19	0,00	1.270.933,49	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	21,63	0,00	1.270.955,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,46	0,00	1.270.955,58	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	18,65	0,00	1.270.974,23	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	4,49	0,00	1.270.978,72	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	0,00	1.270.978,72	INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022
	0,29	0,00	1.270.979,01	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	130,16	0,00	1.271.109,17	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,18	0,00	1.271.109,35	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,06	0,00	1.271.109,41	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	22,21	0,00	1.271.131,62	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	6,82	0,00	1.271.138,44	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	125,49	0,00	1.271.263,93	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	25,19	0,00	1.271.289,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	3,65	0,00	1.271.292,77	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	404,72	0,00	1.271.697,49	INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022
	85,13	0,00	1.271.782,62	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	2,00	0,00	1.271.784,62	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	2,02	0,00	1.271.786,64	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	9,49	0,00	1.271.796,13	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	389,73	0,00	1.272.185,86	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,21	0,00	1.272.186,07	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	2,52	0,00	1.272.188,59	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	1,76	0,00	1.272.190,35	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	3,93	0,00	1.272.194,28	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,57	0,00	1.272.194,85	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	0,59	0,00	1.272.195,44	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	29,83	0,00	1.272.225,27	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,15	0,00	1.272.225,42	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	103,74	0,00	1.272.329,16	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	399,43	0,00	1.272.728,59	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	45,84	0,00	1.272.774,43	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	2,09	0,00	1.272.776,52	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	2,76	0,00	1.272.779,28	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	8,00	0,00	1.272.787,28	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	34,34	0,00	1.272.821,62	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.044,80	1.271.776,82	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,47	1.271.772,35	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,46	1.271.771,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	61,02	1.271.710,87	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,75	1.271.709,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,07	1.271.709,05	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	53,99	1.271.655,06	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	67,49	1.271.587,57	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,20	1.271.575,37	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	126,45	1.271.448,92	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,23	1.271.448,69	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	51,03	1.271.397,66	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,77	1.271.396,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,17	1.271.391,72	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	19,71	1.271.372,01	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	202,72	1.271.169,29	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	3,65	0,00	1.271.172,94	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1
	7.220,57	0,00	1.278.393,51	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	3.487,86	0,00	1.281.881,37	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	185,01	0,00	1.282.066,38	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	0,00	201,76	1.281.864,62	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	150,35	0,00	1.282.014,97	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,92	1.281.999,05	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,40	1.281.998,65	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	0,00	44,11	1.281.954,54	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	70,94	0,00	1.282.025,48	INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	2,64	0,00	1.282.028,12	NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1
14/01/2022	2,28	0,00	1.282.030,40	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	0,00	78,31	1.281.952,09	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,47	0,00	1.281.952,56	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	5,44	0,00	1.281.958,00	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	4,92	0,00	1.281.962,92	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,57	0,00	1.281.963,49	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	0,91	0,00	1.281.964,40	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2022	4,61	0,00	1.281.969,01	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	20,01	0,00	1.281.989,02	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	14,38	0,00	1.282.003,40	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	25,94	0,00	1.282.029,34	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	22,71	0,00	1.282.052,05	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	5,91	0,00	1.282.057,96	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	7,90	0,00	1.282.065,86	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,56	0,00	1.282.066,42	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	26,00	0,00	1.282.092,42	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,07	0,00	1.282.092,49	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	1,02	0,00	1.282.093,51	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	28,58	0,00	1.282.122,09	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	1,55	0,00	1.282.123,64	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	9,80	0,00	1.282.133,44	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	16,49	0,00	1.282.149,93	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	1,17	0,00	1.282.151,10	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	22,66	0,00	1.282.173,76	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	85,21	0,00	1.282.258,97	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	38,72	0,00	1.282.297,69	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	6,54	0,00	1.282.304,23	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	22,11	0,00	1.282.326,34	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	5,19	0,00	1.282.331,53	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	175,92	0,00	1.282.507,45	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	9,33	0,00	1.282.516,78	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,88	1.282.511,90	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	30,40	1.282.481,50	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,40	1.282.481,10	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,24	1.282.477,86	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,85	1.282.473,01	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	63,75	1.282.409,26	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,92	1.282.407,34	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	24,17	1.282.383,17	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,15	1.282.383,02	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	7,96	1.282.375,06	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,14	1.282.372,92	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,14	1.282.366,78	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,05	1.282.365,73	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	163,83	1.282.201,90	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,98	1.282.199,92	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	18,10	1.282.181,82	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	46,55	0,00	1.282.228,37	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
15/01/2022	3,77	0,00	1.282.232,14	NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1
17/01/2022	8,47	0,00	1.282.240,61	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	6,06	0,00	1.282.246,67	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	32,06	0,00	1.282.278,73	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	2,93	0,00	1.282.281,66	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	6,93	0,00	1.282.288,59	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	21,17	0,00	1.282.309,76	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	0,95	0,00	1.282.310,71	INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022
	17,60	0,00	1.282.328,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200
	3,96	0,00	1.282.332,27	NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	16,25	0,00	1.282.348,52	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
19/01/2022	17,12	0,00	1.282.365,64	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	1,15	0,00	1.282.366,79	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,59	0,00	1.282.367,38	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	6,85	0,00	1.282.374,23	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
21/01/2022	13,45	0,00	1.282.387,68	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,59	0,00	1.282.388,27	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	3,76	0,00	1.282.392,03	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	3,19	0,00	1.282.395,22	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	2,35	0,00	1.282.397,57	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	3,07	0,00	1.282.400,64	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	9,10	0,00	1.282.409,74	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	3,35	0,00	1.282.413,09	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.282.413,69	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
22/01/2022	985,63	0,00	1.283.399,32	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
	174,66	0,00	1.283.573,98	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
24/01/2022	1.300,00	0,00	1.284.873,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091
27/01/2022	5.790,00	0,00	1.290.663,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569
	716,00	0,00	1.291.379,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864
	18,78	0,00	1.291.398,76	INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022
28/01/2022	1,78	0,00	1.291.400,54	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	2,54	0,00	1.291.403,08	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	5,62	0,00	1.291.408,70	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	102,25	1.291.306,45	INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022
	9,58	0,00	1.291.316,03	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	4,22	0,00	1.291.320,25	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	45,84	1.291.274,41	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	102,25	0,00	1.291.376,66	INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022
29/01/2022	3,51	0,00	1.291.380,17	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	3,62	0,00	1.291.383,79	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	19,44	0,00	1.291.403,23	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	5,71	0,00	1.291.408,94	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	8,62	0,00	1.291.417,56	INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022
	3,42	0,00	1.291.420,98	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,87	0,00	1.291.421,85	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	7,04	0,00	1.291.428,89	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	1,00	0,00	1.291.429,89	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	8,26	0,00	1.291.438,15	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	4,14	0,00	1.291.442,29	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
31/01/2022	11,96	0,00	1.291.454,25	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	39,73	0,00	1.291.493,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	29,49	0,00	1.291.523,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,80	0,00	1.291.525,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	28,38	0,00	1.291.553,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,64	0,00	1.291.556,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,69	0,00	1.291.556,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	43,15	0,00	1.291.600,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	6,29	0,00	1.291.606,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	52,24	0,00	1.291.658,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,44	0,00	1.291.659,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,24	0,00	1.291.662,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,29	0,00	1.291.666,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,86	0,00	1.291.673,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,81	0,00	1.291.676,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,00	0,00	1.291.680,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.291.680,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	209,92	0,00	1.291.890,44	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	322,26	0,00	1.292.212,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,62	0,00	1.292.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	259,12	0,00	1.292.472,44	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2.221,12	0,00	1.294.693,56	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,07	0,00	1.294.694,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	577,11	0,00	1.295.271,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13.754,22	0,00	1.309.025,96	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	164,59	0,00	1.309.190,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,82	0,00	1.309.198,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,03	0,00	1.309.199,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	330,10	0,00	1.309.529,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,06	0,00	1.309.539,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	38,29	0,00	1.309.577,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	98,31	0,00	1.309.676,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	23,40	0,00	1.309.699,56	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	264,53	0,00	1.309.964,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5.082,99	0,00	1.315.047,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	42,15	0,00	1.315.089,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,32	0,00	1.315.089,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	24,78	0,00	1.315.114,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,47	0,00	1.315.121,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,94	0,00	1.315.125,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	24,08	0,00	1.315.149,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,89	0,00	1.315.150,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	9,11	0,00	1.315.159,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	113,67	0,00	1.315.273,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,56	0,00	1.315.276,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	39,06	0,00	1.315.315,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.315.315,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	37,30	0,00	1.315.352,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,04	0,00	1.315.365,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,30	0,00	1.315.368,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	77,78	0,00	1.315.446,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	259,87	0,00	1.315.706,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	32,65	0,00	1.315.739,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	59,12	0,00	1.315.798,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	413,72	0,00	1.316.212,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,89	0,00	1.316.213,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,18	0,00	1.316.217,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	45,07	0,00	1.316.262,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	42,66	0,00	1.316.304,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	629,57	0,00	1.316.934,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	80,54	0,00	1.317.015,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,34	0,00	1.317.015,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,39	0,00	1.317.016,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	215,96	0,00	1.317.232,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,90	0,00	1.317.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,98	0,00	1.317.234,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	64,07	0,00	1.317.298,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	287,47	0,00	1.317.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	139,73	0,00	1.317.725,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.317.726,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,38	0,00	1.317.737,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,19	0,00	1.317.737,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,21	0,00	1.317.744,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,30	0,00	1.317.745,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	130,55	0,00	1.317.875,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,52	0,00	1.317.877,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	460,35	0,00	1.318.337,58	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	209,80	0,00	1.318.547,38	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,06	0,00	1.318.550,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,83	0,00	1.318.553,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.318.553,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	39,35	0,00	1.318.592,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,05	0,00	1.318.599,89	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	32,78	0,00	1.318.632,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,76	0,00	1.318.640,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	33,57	0,00	1.318.674,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	90,15	0,00	1.318.764,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,33	0,00	1.318.764,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,31	0,00	1.318.764,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,47	0,00	1.318.765,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.318.765,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,44	0,00	1.318.765,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.318.766,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,42	0,00	1.318.768,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,35	0,00	1.318.770,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	543,81	0,00	1.319.314,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	14,05	0,00	1.319.328,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20,75	0,00	1.319.349,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,80	0,00	1.319.351,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.319.351,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,84	0,00	1.319.352,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	124,32	0,00	1.319.476,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	204,78	0,00	1.319.681,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,30	0,00	1.319.687,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,58	0,00	1.319.689,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	12,09	0,00	1.319.701,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,18	0,00	1.319.701,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	201,88	0,00	1.319.903,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	28,58	0,00	1.319.932,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,63	0,00	1.319.934,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	37,56	0,00	1.319.972,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,64	0,00	1.319.972,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	704,80	0,00	1.320.677,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,50	0,00	1.320.680,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	176,13	0,00	1.320.856,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	12,34	0,00	1.320.868,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	82,30	0,00	1.320.950,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	8,90	0,00	1.320.959,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	67,60	0,00	1.321.027,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	58,05	0,00	1.321.085,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	411,50	0,00	1.321.497,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,50	0,00	1.321.497,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,46	0,00	1.321.498,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,32	0,00	1.321.499,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	1.321.499,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	277,02	0,00	1.321.776,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,01	0,00	1.321.779,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,63	0,00	1.321.780,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,62	0,00	1.321.780,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	127,37	0,00	1.321.908,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,37	0,00	1.321.908,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,18	0,00	1.321.909,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,38	0,00	1.321.910,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,09	0,00	1.321.911,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	69,31	0,00	1.321.980,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	86,26	0,00	1.322.066,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,31	0,00	1.322.067,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	180,82	0,00	1.322.247,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	35,18	0,00	1.322.283,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	23,10	0,00	1.322.306,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	14,99	0,00	1.322.321,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	375,61	0,00	1.322.696,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21,02	0,00	1.322.717,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,67	0,00	1.322.731,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,19	0,00	1.322.731,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	19,32	0,00	1.322.750,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	22,23	0,00	1.322.773,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	28,48	0,00	1.322.801,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,15	0,00	1.322.801,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	41,98	0,00	1.322.843,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1.249,56	0,00	1.324.093,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,31	0,00	1.324.093,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,30	0,00	1.324.095,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,07	0,00	1.324.096,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,22	0,00	1.324.100,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,44	0,00	1.324.100,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,97	0,00	1.324.103,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	19,53	0,00	1.324.123,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,44	0,00	1.324.129,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,37	0,00	1.324.130,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	98,52	0,00	1.324.228,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	171,28	0,00	1.324.399,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	91,99	0,00	1.324.491,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,41	0,00	1.324.494,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	443,70	0,00	1.324.937,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1.439,76	0,00	1.326.377,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	74,55	0,00	1.326.452,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	42,43	0,00	1.326.494,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	8,22	0,00	1.326.502,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,56	0,00	1.326.506,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	64,97	0,00	1.326.571,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,55	1.326.570,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8,53	1.326.562,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,13	1.326.562,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,79	1.326.561,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,15	1.326.561,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,50	1.326.549,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,81	1.326.546,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,24	1.326.543,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	31,89	1.326.511,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.530,48	1.324.981,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	65,77	1.324.915,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,69	1.324.911,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	83,66	1.324.828,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,95	1.324.827,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	9,84	1.324.817,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,05	1.324.816,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,95	1.324.810,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	29,64	1.324.780,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,37	1.324.779,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,39	1.324.779,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	302,91	1.324.476,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,81	1.324.473,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,06	1.324.463,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,41	1.324.462,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	117,04	1.324.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,59	1.324.345,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,70	1.324.339,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8,32	1.324.331,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,30	1.324.327,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,33	1.324.325,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,31	1.324.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8,90	1.324.310,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	4,97	1.324.305,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	165,75	1.324.139,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	36,46	1.324.103,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	35,99	1.324.067,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	23,59	1.324.043,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	78,40	1.323.965,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,41	1.323.950,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,29	1.323.946,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,11	1.323.946,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,73	1.323.932,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,52	1.323.930,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,08	1.323.930,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.951,25	1.321.978,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,03	1.321.971,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	31,89	1.321.939,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	262.251,73	1.059.688,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	587,77	1.059.100,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	128,23	1.058.972,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	12,87	1.058.959,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	464,68	1.058.494,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	523,67	1.057.970,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	18,65	1.057.952,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,01	1.057.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	23,73	1.057.923,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,25	1.057.923,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,06	1.057.913,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	33,43	1.057.879,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,89	1.057.873,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	31,89	1.057.842,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	25,07	1.057.816,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	63,77	1.057.753,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,89	1.057.738,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	0,00	140,00	1.057.598,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	52,77	1.057.545,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	26,85	1.057.518,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	22,24	1.057.496,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	18,92	1.057.477,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,41	1.057.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,44	1.057.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,53	1.057.470,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	471,79	1.056.998,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,17	1.056.998,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	21,33	1.056.976,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	1.056.976,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,41	1.056.966,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.300,00	1.055.666,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806
	0,00	4,97	1.055.661,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,31	1.055.655,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	18,68	1.055.636,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,97	1.055.631,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,15	1.055.630,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	67,56	1.055.562,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,97	1.055.557,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,75	1.055.553,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	22,57	1.055.530,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	20,34	1.055.510,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,66	1.055.503,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	107,61	1.055.395,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,99	1.055.393,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	52,07	1.055.341,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	29,87	1.055.311,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,42	1.055.297,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,11	1.055.287,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	28,42	1.055.258,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11.428,77	1.043.830,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	2,04	1.043.828,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,70	1.043.820,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,93	1.043.819,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,85	1.043.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,40	1.043.815,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,97	1.043.810,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	1.043.810,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,97	1.043.805,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	12,02	1.043.793,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	67,41	1.043.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,15	1.043.724,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,68	1.043.724,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,66	1.043.718,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,01	1.043.718,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,82	1.043.717,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,79	1.043.712,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,15	1.043.712,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,50	1.043.712,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	46,21	1.043.665,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,22	1.043.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	67,60	1.043.594,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,40	1.043.593,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	21,02	1.043.572,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,94	1.043.570,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,47	1.043.566,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,79	1.043.563,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	716,00	1.042.847,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806
	0,00	31,89	1.042.815,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,33	1.042.813,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	31,89	1.042.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,03	1.042.774,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	21,38	1.042.752,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.281.691,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	7,20	1.042.745,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	287,21	1.042.458,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	85,25	1.042.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,33	1.042.359,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,25	1.042.358,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	41,62	1.042.317,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	38,29	1.042.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	<b>70.592,55</b>	<b>310.005,04</b>	<b>1.042.278,81</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 51.101,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	240,00	0,00	51.341,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
06/01/2022	1.214,62	0,00	52.556,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
07/01/2022	646,15	0,00	53.202,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703
10/01/2022	8,64	0,00	53.211,16	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	337,65	0,00	53.548,81	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	1,79	0,00	53.550,60	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	59,50	0,00	53.610,10	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	5,81	0,00	53.615,91	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	8,93	0,00	53.624,84	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	1,92	0,00	53.626,76	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	235,22	53.391,54	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	21,43	53.370,11	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,72	53.361,39	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,89	53.358,50	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,90	53.354,60	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	130,00	53.224,60	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,32	53.219,28	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	7,00	53.212,28	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	42,55	53.169,73	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	18,79	53.150,94	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,27	53.149,67	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	16,69	53.132,98	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,74	53.131,24	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,43	53.128,81	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	715,90	0,00	53.844,71	INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022
	118,68	0,00	53.963,39	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	0,00	9,45	53.953,94	INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022
	0,00	30,71	53.923,23	INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	46,40	0,00	53.969,63	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	64,29	0,00	54.033,92	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	16,38	0,00	54.050,30	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	9,26	0,00	54.059,56	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	10,76	0,00	54.070,32	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.101,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
14/01/2022	2,20	0,00	54.072,52	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,48	0,00	54.073,00	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	2,09	0,00	54.075,09	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	117,31	0,00	54.192,40	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	7,87	0,00	54.200,27	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	343,28	0,00	54.543,55	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	803,70	0,00	55.347,25	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	9,50	0,00	55.356,75	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	934,95	54.421,80	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	0,00	12,60	54.409,20	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	0,00	71,71	54.337,49	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	22,08	54.315,41	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	0,00	276,00	54.039,41	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	0,00	16,95	54.022,46	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	56,35	53.966,11	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	
	0,00	627,02	53.339,09	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	8,98	0,00	53.348,07	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	
	0,86	0,00	53.348,93	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,96	0,00	53.349,89	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	0,22	53.349,67	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	76,50	53.273,17	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	10,68	53.262,49	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	45,36	53.217,13	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1,51	53.215,62	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	56,59	53.159,03	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	0,00	111,07	53.047,96	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	87,00	52.960,96	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	3,89	52.957,07	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	8,93	52.948,14	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	25,24	52.922,90	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	0,21	52.922,69	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1,95	52.920,74	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	9,80	52.910,94	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
	0,00	97,80	52.813,14	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	
	0,00	57,51	52.755,63	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	
24/01/2022	225,00	0,00	52.980,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	
31/01/2022	0,00	3,50	52.977,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,12	0,00	52.977,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	11.617,07	41.360,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,18	0,00	41.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	0,12	41.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	3,50	0,00	41.363,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	0,18	41.363,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>5.032,71</b>	<b>14.770,90</b>	<b>41.363,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

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

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	85.561,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2022	1.619,00	0,00	87.180,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	
10/01/2022	700,00	0,00	87.880,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	
	517,50	0,00	88.397,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	
	4,53	0,00	88.402,35	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	0,00	799,59	87.602,76	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	2.381,00	85.221,76	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	140,38	85.081,38	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	44,27	0,00	85.125,65	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	104,81	85.020,84	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	15,33	85.005,51	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	0,00	31.367,72	53.637,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>2.885,30</b>	<b>34.808,83</b>	<b>53.637,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	152.555,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	330,34	0,00	152.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	
04/01/2022	156,02	0,00	153.042,28	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	822,37	0,00	153.864,65	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	5,10	0,00	153.869,75	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	94,00	0,00	153.963,75	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	151,03	0,00	154.114,78	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	94,00	0,00	154.208,78	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	966,00	0,00	155.174,78	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	42,03	155.132,75	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	622,47	154.510,28	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	9,44	154.500,84	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	38,90	154.461,94	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	109,50	154.352,44	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	29,35	154.323,09	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	42,00	154.281,09	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	318,29	153.962,80	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	253,39	0,00	154.216,19	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	94,00	0,00	154.310,19	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	25,00	154.285,19	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	4.416,53	149.868,66	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.771,03	148.097,63	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	29,53	148.068,10	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.771,80	146.296,30	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	100,80	146.195,50	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	38,90	146.156,60	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	27,52	146.129,08	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1,30	146.127,78	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
06/01/2022	420,00	0,00	146.547,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	
10/01/2022	0,00	367,26	146.180,52	INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	188,00	0,00	146.368,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA	

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

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	152.555,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127	
11/01/2022	0,00	139,75	146.228,77	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	41,28	0,00	146.270,05	INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022	
18/01/2022	299,50	0,00	146.569,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152	
27/01/2022	94,00	0,00	146.663,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154	
31/01/2022	0,00	5.986,89	140.676,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>4.009,03</b>	<b>15.888,29</b>	<b>140.676,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	56.646,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	2.811,50	0,00	59.457,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	
	468,54	0,00	59.926,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	
	3.320,00	0,00	63.246,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625	
07/01/2022	169,14	0,00	63.415,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	
10/01/2022	0,00	104,73	63.310,88	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	391,87	62.919,01	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	123,53	0,00	63.042,54	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	105,03	0,00	63.147,57	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	45,15	0,00	63.192,72	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	1.219,47	0,00	64.412,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123	
	0,00	636,34	63.775,85	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	47,74	63.728,11	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	252,23	63.475,88	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	176,49	63.299,39	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	41,10	0,00	63.340,49	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	535,00	0,00	63.875,49	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	84,00	0,00	63.959,49	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.285,15	62.674,34	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.796,21	60.878,13	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	5.572,80	0,00	66.450,93	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	1.995,00	0,00	68.445,93	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
12/01/2022	154,82	0,00	68.600,75	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	
13/01/2022	7.715,80	0,00	76.316,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320	
	450,00	0,00	76.766,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	
	190,00	0,00	76.956,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	
17/01/2022	416,48	0,00	77.373,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	
24/01/2022	312,36	0,00	77.685,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795	
	12.349,16	0,00	90.034,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434	

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

**Conta Analítica:** 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 56.646,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2022	2.000,00	0,00	92.034,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613
	5.437,60	0,00	97.472,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437
25/01/2022	536,30	0,00	98.008,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513
27/01/2022	116,40	0,00	98.124,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471
31/01/2022	0,00	0,01	98.124,84	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	520,60	0,00	98.645,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154
	0,00	39.048,51	59.596,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6.387,95	53.208,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	<b>46.689,78</b>	<b>50.127,23</b>	<b>53.208,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 14.310,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2022	573,70	0,00	14.884,14	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	0,00	451,87	14.432,27	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.692,07	12.740,20	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	191,80	12.548,40	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.949,15	10.599,25	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	1.180,80	0,00	11.780,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	0,00	173,53	11.606,52	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	153,82	0,00	11.760,34	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	191,80	0,00	11.952,14	INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	3.954,43	7.997,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	153,82	7.843,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	<b>2.100,12</b>	<b>8.566,67</b>	<b>7.843,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>

**Conta Analítica:** 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.845,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2022	527,00	0,00	2.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
11/01/2022	0,00	27,02	2.345,77	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.103,92	241,85	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	<b>527,00</b>	<b>2.130,94</b>	<b>241,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>

**Conta Analítica:** 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR **Saldo Anterior:** 30.584,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2022	868,80	0,00	31.453,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832
10/01/2022	1.158,40	0,00	32.612,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
11/01/2022	0,00	584,40	32.027,61	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	30.584,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2022	0,00	918,00	31.109,61	INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022	
17/01/2022	289,60	0,00	31.399,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	
24/01/2022	579,20	0,00	31.978,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795	
31/01/2022	0,00	11.177,43	20.800,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	579,20	0,00	21.380,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	
	<b>3.475,20</b>	<b>12.679,83</b>	<b>21.380,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-577.827,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	0,00	430,41	-578.258,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	209,80	-578.468,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	375,61	-578.843,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	209,92	-579.053,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	472,92	-579.526,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	134,68	-579.661,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	260,00	-579.921,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	65,79	-579.987,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	2.221,12	-582.208,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	443,70	-582.651,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.439,76	-584.091,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	460,35	-584.552,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	259,12	-584.811,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	13.754,22	-598.565,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,00	205,28	-598.770,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>0,00</b>	<b>20.942,68</b>	<b>598.770,62-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	369.376,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	916,74	0,00	370.292,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	128,23	0,00	370.421,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	306,50	0,00	370.727,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	153,82	0,00	370.881,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	165,75	0,00	371.047,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	63,77	0,00	371.110,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

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

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	369.376,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	251,44	0,00	371.362,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	3,69	0,00	371.366,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	587,77	0,00	371.953,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	49,53	0,00	372.003,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	20,34	0,00	372.023,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	22,57	0,00	372.046,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	17,53	0,00	372.063,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	8.863,87	0,00	380.927,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	280,00	0,00	381.207,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	1.951,25	0,00	383.158,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>13.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>383.158,91</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	2.044,96	0,00	1.826.145,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852	
	1.262,42	0,00	1.824.882,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294	
	0,00	471,29	1.825.354,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848	
	0,00	4.204,80	1.829.558,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	
	0,00	1.096,39	1.830.655,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857	
	212,50	0,00	1.830.442,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661	
	5.233,20	0,00	1.825.209,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879	
	2.736,40	0,00	1.822.473,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302	
	6.462,08	0,00	1.816.011,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755	
	0,00	88,00	1.816.099,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343	
	6.456,89	0,00	1.809.642,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440	
	1.083,22	0,00	1.808.558,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951	
	4.279,48	0,00	1.804.279,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468	
	1.193,40	0,00	1.803.086,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL	

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 20721	
03/01/2022	21.954,00	0,00	1.781.132,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719	
	3.240,00	0,00	1.777.892,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094	
	1.719,14	0,00	1.776.172,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311	
	1.003,20	0,00	1.775.169,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741	
04/01/2022	0,00	2.990,00	1.778.159,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704	
	0,00	576,00	1.778.735,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367	
	2.800,00	0,00	1.775.935,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405	
	1.044,00	0,00	1.774.891,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758	
	0,00	2.811,50	1.777.703,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	
	0,00	576,00	1.778.279,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	
	0,00	6.348,84	1.784.628,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030	
	9.303,00	0,00	1.775.325,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564	
	0,00	3.320,00	1.778.645,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625	
	1.123,50	0,00	1.777.521,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308	
	0,00	1.337,34	1.778.858,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	
05/01/2022	6.000,00	0,00	1.772.858,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914	
	18.444,61	0,00	1.754.414,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260	
	1.010,60	0,00	1.753.403,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002	
	2.820,00	0,00	1.750.583,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063	
	0,00	191,45	1.750.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858	
	798,00	0,00	1.749.977,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060	
	4.250,00	0,00	1.745.727,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061	
	638,24	0,00	1.745.088,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088	
	410,00	0,00	1.744.678,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059
05/01/2022	0,00	1.085,43	1.745.764,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860
	0,00	760,00	1.746.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805
	0,00	299,90	1.746.824,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872
	587,13	0,00	1.746.237,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873
	0,00	7.152,12	1.753.389,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677
	0,00	599,00	1.753.988,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
	19.750,00	0,00	1.734.238,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156
	49.458,00	0,00	1.684.780,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183
	1.081,26	0,00	1.683.698,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893
	37.321,00	0,00	1.646.377,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596
06/01/2022	16.910,00	0,00	1.629.467,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739
	189,84	0,00	1.629.278,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022
	570,49	0,00	1.628.707,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	1.788,48	0,00	1.626.919,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745
	356,10	0,00	1.626.563,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022
	112,00	0,00	1.626.451,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022
	570,49	0,00	1.625.880,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	22,00	0,00	1.625.858,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039
	570,52	0,00	1.625.288,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	1.400,00	0,00	1.623.888,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123
	3.528,00	0,00	1.620.360,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122
	0,00	872,40	1.621.232,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2022	0,00	326,00	1.621.558,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877
	0,00	183,81	1.621.742,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368
	0,00	112,00	1.621.854,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193
	0,00	1.493,29	1.623.347,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888
	0,00	733,46	1.624.081,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878
	0,00	189,84	1.624.270,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527
	0,00	8.400,00	1.632.670,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	0,00	443,40	1.633.114,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974
	0,00	21.972,00	1.655.086,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
	0,00	1.464,84	1.656.551,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889
	0,00	3.083,62	1.659.634,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
	0,00	784,90	1.660.419,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	0,00	1.379,49	1.661.799,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890
	0,00	356,10	1.662.155,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142
07/01/2022	120,00	0,00	1.662.035,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022
	0,00	120,00	1.662.155,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1046
	7.212,84	0,00	1.654.942,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070
	230,00	0,00	1.654.712,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 07/01/2022
	7.176,02	0,00	1.647.536,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957
	4.427,65	0,00	1.643.108,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107204
	2.196,00	0,00	1.640.912,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294
	2.520,00	0,00	1.638.392,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138
	27.408,00	0,00	1.610.984,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695
	21.263,40	0,00	1.589.721,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2022	10.479,00	0,00	1.579.242,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774
	0,00	646,15	1.579.888,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703
	0,00	622,93	1.580.511,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892
	0,00	1.096,39	1.581.607,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895
	0,00	230,00	1.581.837,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73
	0,00	225,83	1.582.063,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217
	0,00	761,91	1.582.825,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893
	0,00	747,00	1.583.572,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121
	0,00	299,90	1.583.872,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894
	85,00	0,00	1.583.787,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698
10/01/2022	5.000,00	0,00	1.578.787,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902
	9.648,15	0,00	1.569.139,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
	11.850,00	0,00	1.557.289,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973
	8.400,00	0,00	1.548.889,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478
	1.151,86	0,00	1.547.737,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138
	939,70	0,00	1.546.797,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
	0,00	2.377,87	1.549.175,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
	16.233,40	0,00	1.532.942,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413
	5.330,70	0,00	1.527.611,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775
	5.451,00	0,00	1.522.160,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089
	0,00	3.925,00	1.526.085,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
	0,00	1.700,00	1.527.785,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191
	0,00	8.373,30	1.536.158,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046
	6.495,00	0,00	1.529.663,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2022	2.800,00	0,00	1.526.863,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732
	0,00	660,12	1.527.523,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984
	808,00	0,00	1.526.715,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618
	0,00	597,47	1.527.313,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897
	0,00	936,58	1.528.249,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985
	0,00	270,87	1.528.520,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934
	0,00	1.464,84	1.529.985,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942
	0,00	183,81	1.530.169,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980
	0,00	469,29	1.530.638,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472
	0,00	1.464,84	1.532.103,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935
	0,00	1.410,02	1.533.513,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979
	0,00	299,90	1.533.813,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989
	0,00	936,58	1.534.750,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945
	0,00	761,91	1.535.512,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986
	0,00	1.578,64	1.537.090,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938
	0,00	705,00	1.537.795,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968
	0,00	1.306,15	1.539.101,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941
	0,00	183,81	1.539.285,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950
	0,00	188,00	1.539.473,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127
	0,00	1.096,39	1.540.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983
	0,00	1.464,84	1.542.034,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939
	0,00	296,13	1.542.330,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947
	0,00	1.096,39	1.543.427,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			525970		
11/01/2022	0,00	1.085,43	1.544.512,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982	
	0,00	1.410,02	1.545.922,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988	
	2.415,10	0,00	1.543.507,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045	
12/01/2022	2.592,51	0,00	1.540.915,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682	
	0,00	396,70	1.541.311,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	
	780,00	0,00	1.540.531,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802	
	1.414,40	0,00	1.539.117,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010	
	18.732,00	0,00	1.520.385,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418	
	2.162,50	0,00	1.518.223,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407	
	629,60	0,00	1.517.593,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969	
	85,00	0,00	1.517.508,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022	
	1.273,97	0,00	1.516.234,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052	
	8.373,30	0,00	1.507.861,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	
	5.155,04	0,00	1.502.706,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249	
	1.402,98	0,00	1.501.303,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825	
	387,68	0,00	1.500.915,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970	
	767,80	0,00	1.500.147,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369	
	2.990,00	0,00	1.497.157,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704	
	0,00	85,00	1.497.242,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484	
	1.413,00	0,00	1.495.829,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010	
13/01/2022	609,00	0,00	1.495.220,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799	
	637,50	0,00	1.494.583,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800	
	352,80	0,00	1.494.230,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383	

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	0,00	450,00	1.494.680,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307
	0,00	190,00	1.494.870,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308
	0,00	600,00	1.495.470,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681
	0,00	7.715,80	1.503.186,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320
	977,00	0,00	1.502.209,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118
14/01/2022	396,70	0,00	1.501.812,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286
	0,00	60,00	1.501.872,43	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64
	14.479,05	0,00	1.487.393,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
	11.506,99	0,00	1.475.886,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427
	78,01	0,00	1.475.808,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022
	60,00	0,00	1.475.748,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022
	3.320,00	0,00	1.472.428,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625
	3.048,50	0,00	1.469.379,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113
	1.768,75	0,00	1.467.611,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302
	2.135,00	0,00	1.465.476,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191
	2.692,62	0,00	1.462.783,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288
	18.424,00	0,00	1.444.359,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601
	17,60	0,00	1.444.341,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022
	3.040,00	0,00	1.441.301,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797
	2.572,60	0,00	1.438.729,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919
	5.946,50	0,00	1.432.782,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748
	438,40	0,00	1.432.344,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301
	398,40	0,00	1.431.946,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747
	7.290,00	0,00	1.424.656,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2022	1.087,21	0,00	1.423.568,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538
	783,00	0,00	1.422.785,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193
	892,50	0,00	1.421.893,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502
	4.300,00	0,00	1.417.593,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115
	0,00	1.085,43	1.418.678,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445
	0,00	652,00	1.419.330,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763
	0,00	1.464,84	1.420.795,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796
	0,00	183,81	1.420.979,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436
	0,00	9.280,00	1.430.259,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866
	0,00	1.407,94	1.431.667,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811
	0,00	176,11	1.431.843,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527438
	0,00	435,35	1.432.278,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481
	0,00	1.720,89	1.433.999,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500
	0,00	1.120,00	1.435.119,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752
	0,00	326,00	1.435.445,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750
	0,00	299,90	1.435.745,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527434
	0,00	561,88	1.436.307,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452
	0,00	1.523,82	1.437.831,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761
	0,00	2.002,29	1.439.833,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765
	0,00	299,90	1.440.133,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432
	0,00	148,40	1.440.281,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441
	0,00	1.410,02	1.441.691,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758
	0,00	761,91	1.442.453,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			527417	
14/01/2022	0,00	1.464,84	1.443.918,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816
	0,00	652,00	1.444.570,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896
	0,00	936,58	1.445.507,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421
	0,00	686,87	1.446.194,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775
	0,00	172,50	1.446.366,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441
	0,00	17,60	1.446.384,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200
	0,00	1.493,29	1.447.877,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793
	0,00	296,13	1.448.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754
	0,00	761,91	1.448.935,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418
	0,00	1.277,70	1.450.213,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817
	0,00	78,01	1.450.291,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374
	0,00	599,80	1.450.891,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442
	0,00	148,40	1.451.039,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756
	4.907,81	0,00	1.446.131,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
17/01/2022	1.498,97	0,00	1.444.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533
	0,00	3.390,80	1.448.023,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039
	17.172,00	0,00	1.430.851,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534
	8.150,03	0,00	1.422.701,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399
	6.600,00	0,00	1.416.101,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746
	3.460,00	0,00	1.412.641,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777
	8.250,00	0,00	1.404.391,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714
	410,88	0,00	1.403.980,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/01/2022	325,00	0,00	1.403.655,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 17/01/2022
	8.118,00	0,00	1.395.537,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615
	530,40	0,00	1.395.007,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776
	1.181,16	0,00	1.393.825,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377
	655,00	0,00	1.393.170,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610
	349,86	0,00	1.392.821,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217
	2.379,42	0,00	1.390.441,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168
	6.159,00	0,00	1.384.282,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	8.345,28	0,00	1.375.937,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916
	252,40	0,00	1.375.685,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957
	1.324,80	0,00	1.374.360,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175
	385,00	0,00	1.373.975,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647
	784,90	0,00	1.373.190,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512
	5.466,00	0,00	1.367.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413
	2.660,00	0,00	1.365.064,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188
	11.710,67	0,00	1.353.353,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860
	212,50	0,00	1.353.141,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799
	4.497,10	0,00	1.348.644,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207
	842,30	0,00	1.347.801,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426
	0,00	17,60	1.347.819,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200
	0,00	325,00	1.348.144,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076
	0,00	706,08	1.348.850,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478
	5.955,20	0,00	1.342.895,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529
18/01/2022	3.083,62	0,00	1.339.811,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733
	0,00	299,50	1.340.111,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152
	88,00	0,00	1.340.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343
19/01/2022	1.341,60	0,00	1.338.681,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5561
	470,00	0,00	1.338.211,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841
	940,00	0,00	1.337.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842
	699,50	0,00	1.336.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602
	1.070,00	0,00	1.335.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843
	0,00	6.643,64	1.342.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854
	6.350,00	0,00	1.335.795,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656
	10.375,80	0,00	1.325.419,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643
	6.566,60	0,00	1.318.853,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5560
	9.768,50	0,00	1.309.084,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838
	872,40	0,00	1.308.212,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727
	2.754,20	0,00	1.305.458,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48900
24/01/2022	172,50	0,00	1.305.285,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441
	0,00	989,15	1.306.274,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683
	943,62	0,00	1.305.331,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592
	1.905,00	0,00	1.303.426,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223
	3.420,00	0,00	1.300.006,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779
	646,15	0,00	1.299.360,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703
	918,00	0,00	1.298.442,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A 36746
	620,00	0,00	1.297.822,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421
24/01/2022	471,29	0,00	1.297.350,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.300,00	1.298.650,73	5630-0 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848
	0,00	299,90	1.298.950,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091
	0,00	395,20	1.299.345,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013
	0,00	326,00	1.299.671,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077
	0,00	12.349,16	1.312.020,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089
	0,00	370,34	1.312.391,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434
	0,00	148,40	1.312.539,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051
	0,00	1.466,92	1.314.006,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690
	0,00	761,91	1.314.768,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694
	0,00	1.096,39	1.315.864,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695
	0,00	761,91	1.316.626,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706
	0,00	245,40	1.316.872,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699
	0,00	1.300,58	1.318.172,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098
	0,00	2.000,00	1.320.172,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098
	0,00	148,40	1.320.321,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098
	0,00	798,12	1.321.119,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009
	0,00	299,90	1.321.419,26	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881
	0,00	437,11	1.321.856,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017
	0,00	723,62	1.322.579,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024
	0,00	296,13	1.322.876,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040
	0,00	463,14	1.323.339,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055
	0,00	761,91	1.324.101,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.828.190,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	0,00	5.700,00	1.329.801,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8872
	0,00	1.096,39	1.330.897,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707
	0,00	5.437,60	1.336.335,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437
	0,00	936,58	1.337.271,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071
	0,00	522,68	1.337.794,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107
	0,00	1.096,39	1.338.890,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702
	0,00	1.096,39	1.339.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704
	0,00	891,56	1.340.878,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795
	0,00	614,71	1.341.493,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093
	0,00	308,76	1.341.802,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701
	599,00	0,00	1.341.203,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099
25/01/2022	3.925,00	0,00	1.337.278,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045
	0,00	761,91	1.338.040,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069
	0,00	905,90	1.338.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117
	0,00	5.454,98	1.344.401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513
26/01/2022	21.972,00	0,00	1.322.429,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703
	576,00	0,00	1.321.853,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367
	67.542,50	0,00	1.254.310,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204
	0,00	1.950,00	1.256.260,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129
	2.811,50	0,00	1.253.449,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245
	0,00	67.542,50	1.320.991,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204
	4.204,80	0,00	1.316.786,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342
27/01/2022	61,99	0,00	1.316.724,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555

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

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.828.190,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2022	576,00	0,00	1.316.148,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	
	747,00	0,00	1.315.401,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	
	0,00	116,40	1.315.518,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471	
	0,00	716,00	1.316.234,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864	
	0,00	5.790,00	1.322.024,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569	
	0,00	94,00	1.322.118,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154	
28/01/2022	190,00	0,00	1.321.928,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	
	0,00	399,80	1.322.327,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759	
	760,00	0,00	1.321.567,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	
	450,00	0,00	1.321.117,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	
31/01/2022	1.337,34	0,00	1.319.780,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	
	1.300,00	0,00	1.318.480,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	
	0,00	1.099,80	1.319.580,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	
	1.515,96	0,00	1.318.064,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416	
	5.454,98	0,00	1.312.609,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	
	716,00	0,00	1.311.893,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	
	<b>817.591,41</b>	<b>301.294,70</b>	<b>1.311.893,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	232.362,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2022	0,00	196.007,90	428.369,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	
	0,00	8.000,00	436.369,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124	
	0,00	110.000,00	546.369,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16	
	0,00	16.000,00	562.369,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	
	0,00	13.000,00	575.369,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	
	0,00	42.232,50	617.602,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	
	42.232,50	0,00	575.369,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945	

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

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	232.362,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2022	0,00	256.261,50	831.631,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	0,00	59.125,50	890.756,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
	190.129,50	0,00	700.627,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387	
	0,00	67.572,00	768.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	
25/01/2022	59.125,50	0,00	709.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
26/01/2022	110.000,00	0,00	599.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16	
	8.000,00	0,00	591.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124	
	67.572,00	0,00	523.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	
	16.000,00	0,00	507.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	
27/01/2022	42.232,50	0,00	465.269,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	
28/01/2022	256.261,50	0,00	209.007,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	196.007,90	0,00	13.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	
	0,00	69.806,00	82.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	
31/01/2022	0,00	248.913,50	331.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408	
	<b>987.561,40</b>	<b>1.086.918,90</b>	<b>331.719,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	42.424,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	0,00	250.192,46	292.616,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55	
	945,00	0,00	291.671,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61	
	383,52	0,00	291.288,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648	
	0,00	42.175,00	333.463,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434	
04/01/2022	0,00	3.340,31	336.803,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570	
	0,00	6.006,40	342.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	
	0,00	21.000,00	363.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209	
05/01/2022	380,00	0,00	363.430,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022	

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

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 42.424,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	0,00	380,00	363.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3404
	0,00	1.100,00	364.910,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941
	0,00	100,00	365.010,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216
	0,00	480,00	365.490,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498
	480,00	0,00	365.010,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022
	100,00	0,00	364.910,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022
06/01/2022	0,00	569,25	365.479,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
07/01/2022	0,00	16.667,76	382.147,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33832
10/01/2022	145,00	0,00	382.002,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022
	1.689,30	0,00	380.312,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414
	844,65	0,00	379.468,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807
	0,00	145,00	379.613,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235
	1.116,78	0,00	378.496,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845
11/01/2022	0,00	25.000,00	403.496,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483
12/01/2022	569,25	0,00	402.927,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703
	0,00	386,75	403.313,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363
	386,75	0,00	402.927,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363
13/01/2022	0,00	20.000,00	422.927,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34
14/01/2022	0,00	7.494,80	430.421,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517
	0,00	1.082,22	431.504,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773
	0,00	12.483,87	443.987,94	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083
	0,00	2.587,62	446.575,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445
	0,00	25.000,00	471.575,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293
	0,00	44.400,00	515.975,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
	0,00	1.476,62	517.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103

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

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 42.424,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2022	0,00	52.400,00	569.852,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49
	0,00	2.319,45	572.171,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446
	0,00	1.980,23	574.151,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362
	0,00	1.689,30	575.841,16	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831
	0,00	10.109,00	585.950,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447
	0,00	39.000,00	624.950,16	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
	6.006,40	0,00	618.943,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410
	1.100,00	0,00	617.843,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941
	0,00	17.312,13	635.155,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865
	1.204,83	0,00	633.951,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185
17/01/2022	4.254,78	0,00	629.696,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645
18/01/2022	0,00	1.700,00	631.396,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451
	0,00	1.116,78	632.513,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942
	0,00	3.000,00	635.513,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
	0,00	10.722,86	646.235,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
	0,00	1.230,00	647.465,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*
	0,00	500,00	647.965,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450
	0,00	122.498,25	770.464,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 96
	0,00	24.443,27	794.907,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022
	0,00	7.320,30	802.227,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380
	0,00	64.193,23	866.420,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1
	0,00	2.741,55	869.162,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	0,00	15.091,16	884.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888
	0,00	1.800,00	886.053,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36

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

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	42.424,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	0,00	2.500,00	888.553,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262
	0,00	836,60	889.390,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433
19/01/2022	0,00	20.000,00	909.390,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29
	15.440,57	0,00	893.949,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
	3.340,31	0,00	890.609,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2201014133570
	0,00	15.440,57	906.049,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
	0,00	42.175,00	948.224,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437
	3.000,00	0,00	945.224,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706
	42.175,00	0,00	903.049,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437
	0,00	7.575,00	910.624,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416
21/01/2022	0,00	143.590,50	1.054.215,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444
	1.140,00	0,00	1.053.075,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
	10.722,86	0,00	1.042.352,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
	44.400,00	0,00	997.952,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05
	0,00	13.514,40	1.011.467,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341
	1.082,22	0,00	1.010.384,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773
	0,00	311,41	1.010.696,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918
	250.192,46	0,00	760.503,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55
	39.000,00	0,00	721.503,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06
	0,00	907,80	722.411,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274
	25.000,00	0,00	697.411,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483
	0,00	1.140,00	698.551,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732
24/01/2022	2.741,55	0,00	695.809,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767
	500,00	0,00	695.309,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433
	0,00	6.900,00	702.209,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30
	0,00	4.354,59	706.564,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

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

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	42.424,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			2022150		
24/01/2022	0,00	500,00	707.064,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433	
	0,00	290,88	707.355,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818	
25/01/2022	7.575,00	0,00	699.780,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416	
	1.230,00	0,00	698.550,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*	
	500,00	0,00	698.050,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450	
	6.900,00	0,00	691.150,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30	
	4.354,59	0,00	686.795,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150	
	1.700,00	0,00	685.095,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451	
26/01/2022	367,06	0,00	684.728,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848	
	0,00	27.619,31	712.348,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40	
	16.667,76	0,00	695.680,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340	
	0,00	367,06	696.047,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848	
	0,00	982,96	697.030,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873	
27/01/2022	311,41	0,00	696.718,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918	
	0,00	11.568,50	708.287,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235	
	0,00	1.290,32	709.577,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881	
28/01/2022	0,00	1.287,80	710.865,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352	
	143.590,50	0,00	567.275,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444	
	0,00	6.780,00	574.055,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629	
	0,00	1.447,26	575.502,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350	
	25.000,00	0,00	550.502,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	
	0,00	2.880,00	553.382,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354	
31/01/2022	17.312,13	0,00	536.070,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

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

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 42.424,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865
	<b>683.849,68</b>	<b>1.177.495,53</b>	<b>536.070,22</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 11.585.247,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	2.346.717,16	0,00	9.238.530,12	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO JANEIRO
	<b>2.346.717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238.530,12</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 11.585.247,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	2.346.717,16	9.238.530,12	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO JANEIRO
	<b>0,00</b>	<b>2.346.717,16</b>	<b>9.238.530,12</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	695,43	0,00	-695,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185
	839.681,04	0,00	-840.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157
31/01/2022	0,00	59.491,08	-780.885,39	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA
	0,00	83.848,82	-697.036,57	PROVISAO DE INSS MES
	0,00	840.376,47	143.339,90	PAGAMENTO SALARIO
	59.491,08	0,00	83.848,82	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA
	83.848,82	0,00	0,00	PROVISAO DE INSS MES
	<b>983.716,37</b>	<b>983.716,37</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 1.879,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	1.879,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003
24/01/2022	1.664,05	0,00	-1.664,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156
31/01/2022	3.816,45	0,00	-5.480,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189
	0,00	3.601,39	-1.879,11	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES
	0,00	1.879,11	0,00	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES
	<b>7.359,61</b>	<b>5.480,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 335.834,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	354.577,78	0,00	-18.742,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070
31/01/2022	0,00	266.632,29	247.889,35	PROVISAO DE INSS MES

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

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 335.834,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	18.926,39	266.815,74	PROVISAO DE INSS MES
	183,45	0,00	266.632,29	PROVISAO DE INSS MES
	0,00	83.848,82	350.481,11	PROVISAO DE INSS MES
	<b>354.761,23</b>	<b>369.407,50</b>	<b>350.481,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 113.209,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	156,70	0,00	113.053,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004
07/01/2022	63,61	0,00	112.989,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17
	112.991,12	0,00	-1,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 16
31/01/2022	847,32	0,00	-848,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190
	0,00	80.517,69	79.668,91	PROVISAO DE FGTS MES
	<b>114.058,75</b>	<b>80.517,69</b>	<b>79.668,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 14.185,21

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

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 147.144,15

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

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 18.845,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	0,00	96,00	18.941,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/01/2022	0,00	266,40	19.208,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
14/01/2022	0,00	23,60	19.231,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	59,33	19.291,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	27,00	19.318,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
	0,00	206,46	19.524,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
18/01/2022	0,00	17,85	19.542,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

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

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.845,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
18/01/2022	0,00	117,00	19.659,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
19/01/2022	206,46	0,00	19.452,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810	
	17,85	0,00	19.435,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845	
	10,68	0,00	19.424,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927	
	5.865,00	0,00	13.559,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389	
	4.080,00	0,00	9.479,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388	
	59,33	0,00	9.420,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735	
	3.105,00	0,00	6.315,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387	
	13,50	0,00	6.301,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807	
	945,00	0,00	5.356,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54	
	117,00	0,00	5.239,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312	
	27,00	0,00	5.212,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414	
	184,90	0,00	5.027,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26036	
	675,00	0,00	4.352,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945	
	2.295,00	0,00	2.057,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430	
	96,00	0,00	1.961,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3332	
	68,00	0,00	1.893,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645	
	1.080,00	0,00	813,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679	
21/01/2022	0,00	4.185,00	4.998,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.201,00	8.199,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	675,00	8.874,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	2.295,00	11.169,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	216,00	11.385,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.080,00	12.465,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	945,00	13.410,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
26/01/2022	0,00	15,71	13.426,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
27/01/2022	0,00	184,90	13.611,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/01/2022	0,00	1.140,00	14.751,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	

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

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.845,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
31/01/2022	0,00	4.065,00	18.816,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	<b>18.845,72</b>	<b>18.816,25</b>	<b>18.816,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

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

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.007,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2022	820,97	0,00	26.186,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833	
	5.440,00	0,00	20.746,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388	
	4.140,00	0,00	16.606,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387	
	77,64	0,00	16.528,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034	
	7.820,00	0,00	8.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389	
	1.032,33	0,00	7.676,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810	
	6.151,93	0,00	1.524,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88	
13/01/2022	9,21	0,00	1.515,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518	
	1,99	0,00	1.513,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516	
	0,00	9,21	1.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518	
	0,00	1,99	1.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516	
	0,00	6,55	1.530,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515	
	6,55	0,00	1.524,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515	
14/01/2022	1.339,47	0,00	184,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505	
	0,00	1.032,33	1.217,22	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
	0,00	50,57	1.267,79	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	1.475,08	0,00	-207,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543	
	8.236,53	0,00	-8.443,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507	
	0,00	37,08	-8.406,74	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
17/01/2022	37,08	0,00	-8.443,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735	

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

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.007,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	0,00	6.151,93	-2.291,89	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA
	0,00	794,27	-1.497,62	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
19/01/2022	0,00	1,00	-1.496,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633
	1,00	0,00	-1.497,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533
	0,00	1,60	-1.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130
	1,60	0,00	-1.497,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634
21/01/2022	0,00	5.580,00	4.082,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	60,00	4.142,38	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME
	0,00	4.268,00	8.410,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
28/01/2022	0,00	1.520,00	9.930,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/01/2022	0,00	8,15	9.938,53	AJUSTE AJUSTE DE IMPOSTO REFERENTES AS NOTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
	0,00	9.557,64	19.496,17	SALDO DE BALANÇO PREFEITURA DE SANTA HELENA GÉROU DUAM DE 2021 DE RPA COM VALOR A MENOS
	0,00	5.420,00	24.916,17	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	<b>36.591,38</b>	<b>34.500,32</b>	<b>24.916,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 61.073,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	0,00	297,60	61.371,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/01/2022	0,00	825,84	62.197,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
14/01/2022	0,00	83,70	62.280,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
	0,00	57,47	62.338,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	73,17	62.411,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	960,05	63.371,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
18/01/2022	0,00	2.491,46	65.863,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	0,00	362,70	66.225,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	55,33	66.281,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
19/01/2022	7.114,50	0,00	59.166,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430
	9.625,50	0,00	49.541,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

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

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	61.073,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387	
19/01/2022	83,70	0,00	49.457,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414
	15,19	0,00	49.442,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804
	573,19	0,00	48.869,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036
	41,85	0,00	48.827,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807
	57,47	0,00	48.769,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735
	2.092,50	0,00	46.677,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945
	33,11	0,00	46.644,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927
	12.648,00	0,00	33.996,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388
	18.181,50	0,00	15.814,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389
	3.348,00	0,00	12.466,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679
	960,05	0,00	11.506,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810
	2.929,50	0,00	8.577,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54
	210,82	0,00	8.366,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645
	2.443,29	0,00	5.922,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511
	297,60	0,00	5.625,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332
	55,33	0,00	5.570,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845
	362,70	0,00	5.207,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312
21/01/2022	0,00	7.114,50	12.321,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	9.923,10	22.244,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15,19	22.260,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	669,60	22.929,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.092,50	25.022,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	2.929,50	27.951,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.973,50	40.925,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.348,00	44.273,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
26/01/2022	0,00	48,70	44.321,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
27/01/2022	0,00	573,19	44.895,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/01/2022	0,00	3.534,00	48.429,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS

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

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.073,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	0,00	12.601,50	61.030,60	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	<b>61.073,80</b>	<b>61.030,60</b>	<b>61.030,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.926,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	0,00	1.135,56	20.061,95	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
18/01/2022	0,00	9.906,82	29.968,77	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	103,40	30.072,17	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA	
	0,00	7.934,00	38.006,17	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
21/01/2022	0,00	112,20	38.118,37	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA	
31/01/2022	18.926,39	0,00	19.191,98	PROVISAO DE INSS MES	
	<b>18.926,39</b>	<b>19.191,98</b>	<b>19.191,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

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

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	0,00	898,63	898,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2022	0,00	11.333,33	12.231,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2022	0,00	0,07	12.232,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2022	0,00	9.768,81	22.000,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.133,90	30.134,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>30.134,74</b>	<b>30.134,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	0,00	84,48	84,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440	
10/01/2022	0,00	0,01	84,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810	
12/01/2022	0,00	82,00	166,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418	
14/01/2022	0,00	27,00	193,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	

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

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	0,00	190,50	383,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	<b>0,00</b>	<b>383,99</b>	<b>383,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	0,00	5,92	5,92	NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1
03/01/2022	0,00	5,57	11,49	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1
	0,00	11,32	22,81	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1
	0,00	7,89	30,70	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1
04/01/2022	0,00	7,84	38,54	NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11
05/01/2022	0,00	5,21	43,75	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1
	0,00	7,62	51,37	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1
	0,00	17,74	69,11	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1
06/01/2022	0,00	2,67	71,78	NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1
	0,00	20,14	91,92	NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1
	0,00	9,96	101,88	NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1
07/01/2022	0,00	0,59	102,47	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	0,00	0,57	103,04	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	0,00	1,66	104,70	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	0,00	5,92	110,62	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	0,00	0,59	111,21	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	0,00	1,17	112,38	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
	0,00	4,06	116,44	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1
08/01/2022	0,00	4,08	120,52	NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1
	0,00	5,75	126,27	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	0,00	7,29	133,56	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	0,00	27,53	161,09	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
11/01/2022	0,00	6,67	167,76	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	2,90	170,66	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	0,00	8,00	178,66	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1
	0,00	0,59	179,25	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	0,00	6,45	185,70	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	0,57	186,27	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	0,00	3,65	189,92	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	6,82	196,74	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	1,76	198,50	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1
	0,00	22,21	220,71	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	4,49	225,20	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	3,93	229,13	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	5,84	234,97	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
	0,00	2,76	237,73	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1
12/01/2022	0,00	3,65	241,38	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1
13/01/2022	0,00	2,64	244,02	NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1
14/01/2022	0,00	16,49	260,51	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1
	0,00	0,56	261,07	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	0,00	2,28	263,35	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	0,00	0,57	263,92	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	0,00	1,17	265,09	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
	0,00	20,01	285,10	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	0,00	6,54	291,64	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1
15/01/2022	0,00	3,77	295,41	NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1
17/01/2022	0,00	6,93	302,34	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	0,00	32,06	334,40	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	0,00	16,25	350,65	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	0,00	2,93	353,58	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	0,00	6,06	359,64	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	0,00	21,17	380,81	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	0,00	8,47	389,28	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1
	0,00	3,96	393,24	NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1
19/01/2022	0,00	17,12	410,36	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	0,59	410,95	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	6,85	417,80	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	1,15	418,95	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
21/01/2022	0,00	3,07	422,02	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	3,35	425,37	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1
	0,00	2,35	427,72	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	0,00	0,59	428,31	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	0,00	3,76	432,07	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	0,60	432,67	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1
	0,00	3,19	435,86	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	13,45	449,31	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
	0,00	9,10	458,41	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1
29/01/2022	0,00	5,71	464,12	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	3,51	467,63	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	3,42	471,05	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	8,26	479,31	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	1,00	480,31	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	4,14	484,45	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	19,44	503,89	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	7,04	510,93	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	3,62	514,55	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
	0,00	0,87	515,42	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1
31/01/2022	0,00	11,96	527,38	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	0,00	7,05	534,43	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>534,43</b>	<b>534,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Saldo Anterior: 0,00

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

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
31/01/2022	9.557,64	0,00	9.557,64	SALDO DE BALANÇO PREFEITURA DE SANTA HELENA GEROU DUAM DE 2021 DE RPA COM VALOR A MENOS
	<b>9.557,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.557,64</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	80.517,69	0,00	80.517,69	PROVISAO DE FGTS MES
	<b>80.517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.517,69</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	9.887,26	0,00	9.887,26	PROVISAO DE FGTS MES
	<b>9.887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887,26</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	88,00	0,00	88,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343
	0,00	703,05	-615,05	INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022
05/01/2022	0,00	76,80	-691,85	INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022
06/01/2022	18,05	0,00	-673,80	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	0,00	104,14	-777,94	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	35,91	0,00	-742,03	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	155,70	0,00	-586,33	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,71	-602,04	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	10,03	0,00	-592,01	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,41	-602,42	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	12,24	0,00	-590,18	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	79,31	0,00	-510,87	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	0,00	755,36	-1.266,23	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	209,63	0,00	-1.056,60	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	210,04	0,00	-846,56	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	14,58	0,00	-831,98	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	39,35	0,00	-792,63	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	744,04	0,00	-48,59	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	11,82	0,00	-36,77	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	0,00	99,57	-136,34	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	0,00	850,00	-986,34	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
	38,17	0,00	-948,17	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	0,00	97,50	-1.045,67	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2022	158,79	0,00	-886,88	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	19,60	0,00	-867,28	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	1.019,16	0,00	151,88	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	5,06	0,00	156,94	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	65,79	0,00	222,73	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	61,89	0,00	284,62	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	420,68	0,00	705,30	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	110,70	0,00	816,00	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	3,16	0,00	819,16	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	79,75	0,00	898,91	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	1.196,47	0,00	2.095,38	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	134,25	0,00	2.229,63	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	38,81	0,00	2.268,44	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	215,54	0,00	2.483,98	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	643,97	0,00	3.127,95	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	0,00	213,89	2.914,06	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	0,00	57,23	2.856,83	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,99	2.846,84	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	0,00	48,85	2.797,99	INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,20	2.791,79	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	0,00	57,19	2.734,60	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
	0,00	129,37	2.605,23	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022
08/01/2022	3.836,45	0,00	6.441,68	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,29	6.414,39	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	0,00	81,35	6.333,04	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	0,00	583,37	5.749,67	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	0,00	105,83	5.643,84	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	0,00	23,51	5.620,33	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022
	0,00	47,91	5.572,42	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	0,00	806,66	4.765,76	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	1.198,53	0,00	5.964,29	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	62,74	0,00	6.027,03	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022
	46,57	0,00	6.073,60	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,86	6.063,74	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022
09/01/2022	0,00	65,79	5.997,95	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
	0,00	11,28	5.986,67	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
	0,00	23,51	5.963,16	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,24	5.950,92	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	141,06	0,00	6.091,98	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	224,98	0,00	6.316,96	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022
	122,73	0,00	6.439,69	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022
	5.446,68	0,00	11.886,37	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	2.695,53	0,00	14.581,90	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022
	61,33	0,00	14.643,23	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	1.325,20	0,00	15.968,43	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.263,10	13.705,33	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022
	0,00	675,41	13.029,92	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,47	13.019,45	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	13,71	13.005,74	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	0,00	16,69	12.989,05	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	239,56	12.749,49	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,04	12.743,45	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2022	0,00	2,35	12.741,10	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,64	12.736,46	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	22,91	12.713,55	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	49,02	12.664,53	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,12	12.660,41	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,91	12.644,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,51	12.640,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	65,56	0,00	12.706,55	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	85,05	0,00	12.791,60	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	62,31	0,00	12.853,91	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	708,34	0,00	13.562,25	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	22,68	0,00	13.584,93	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	12,91	0,00	13.597,84	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11,28	0,00	13.609,12	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	633,23	0,00	14.242,35	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	52,93	0,00	14.295,28	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	11,36	0,00	14.306,64	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,89	0,00	14.307,53	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	21.149,38	0,00	35.456,91	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	3.816,39	0,00	39.273,30	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
	62,57	0,00	39.335,87	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	3,02	0,00	39.338,89	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	25,34	0,00	39.364,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	104,00	0,00	39.468,23	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	17,05	0,00	39.485,28	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	41,91	0,00	39.527,19	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	147,55	39.379,64	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,30	39.377,34	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,51	39.373,83	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	55,10	39.318,73	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,43	39.313,30	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	48,92	39.264,38	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,66	39.257,72	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,60	39.256,12	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,37	39.253,75	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	122,50	39.131,25	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	35,01	39.096,24	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,00	55,72	39.040,52	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	96,89	38.943,63	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	79,78	38.863,85	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	21,68	38.842,17	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	41,88	38.800,29	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	119,48	38.680,81	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	324,36	38.356,45	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	40,04	38.316,41	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	696,21	37.620,20	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	23,95	37.596,25	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,77	37.591,48	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,21	37.588,27	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,87	37.581,40	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	71,21	37.510,19	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	58,95	37.451,24	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2022	0,00	46,74	37.404,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	373,17	37.031,33	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,53	37.026,80	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	426,42	36.600,38	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	50,04	36.550,34	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,14	36.546,20	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,14	36.545,06	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,55	36.517,51	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	102,87	36.414,64	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.369,99	34.044,65	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,38	34.042,27	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	48,48	33.993,79	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,27	33.985,52	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,56	33.978,96	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	23,51	33.955,45	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,06	33.945,39	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,00	55,89	33.889,50	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	47,49	33.842,01	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,00	541,02	33.300,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	349,53	0,00	33.650,52	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	185,41	0,00	33.835,93	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	57,01	0,00	33.892,94	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	16,27	0,00	33.909,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	4,25	0,00	33.913,46	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	189,00	0,00	34.102,46	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	197,07	0,00	34.299,53	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	27,20	0,00	34.326,73	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	806,66	0,00	35.133,39	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	2.798,19	0,00	37.931,58	INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022
	1,37	0,00	37.932,95	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	3,61	0,00	37.936,56	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	5,13	0,00	37.941,69	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	79,44	0,00	38.021,13	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	6,85	0,00	38.027,98	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,61	0,00	38.028,59	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	1,87	0,00	38.030,46	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	29,54	0,00	38.060,00	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	17,00	0,00	38.077,00	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	134,67	0,00	38.211,67	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	18,22	0,00	38.229,89	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	4.564,56	0,00	42.794,45	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	629,53	0,00	43.423,98	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	40,68	0,00	43.464,66	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	88,92	0,00	43.553,58	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	71,66	0,00	43.625,24	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	20,00	0,00	43.645,24	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022
	0,52	0,00	43.645,76	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	10,24	0,00	43.656,00	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	2,06	0,00	43.658,06	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	509,58	0,00	44.167,64	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	3,20	0,00	44.170,84	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	52,19	0,00	44.223,03	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2022	36,36	0,00	44.259,39	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	118,24	0,00	44.377,63	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	40,90	0,00	44.418,53	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	249,09	0,00	44.667,62	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	4,51	0,00	44.672,13	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	908,13	0,00	45.580,26	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	101,57	0,00	45.681,83	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	2,16	0,00	45.683,99	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	46,19	0,00	45.730,18	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	127,78	0,00	45.857,96	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	9,08	0,00	45.867,04	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	376,99	0,00	46.244,03	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	21,00	0,00	46.265,03	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	13,56	0,00	46.278,59	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	0,02	0,00	46.278,61	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	1,27	0,00	46.279,88	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	25,25	0,00	46.305,13	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	502,61	0,00	46.807,74	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	28,57	0,00	46.836,31	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	3,76	0,00	46.840,07	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	17,29	0,00	46.857,36	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	11,66	0,00	46.869,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	4,19	0,00	46.873,21	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	0,52	0,00	46.873,73	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	2,56	0,00	46.876,29	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	51,73	0,00	46.928,02	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	10,58	0,00	46.938,60	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022
	17,63	0,00	46.956,23	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	45,83	0,00	47.002,06	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	93,52	0,00	47.095,58	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
	1,54	0,00	47.097,12	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	30,24	0,00	47.127,36	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.713,40	44.413,96	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	308,96	0,00	44.722,92	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	14,13	0,00	44.737,05	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	89,89	0,00	44.826,94	INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022
	23,07	0,00	44.850,01	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	1.623,71	0,00	46.473,72	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	2.726,63	0,00	49.200,35	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	1.394,26	0,00	50.594,61	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	524,60	0,00	51.119,21	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	76,82	0,00	51.196,03	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022
	13.735,10	0,00	64.931,13	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	308,70	0,00	65.239,83	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	123,84	0,00	65.363,67	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	267,18	0,00	65.630,85	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	166,05	0,00	65.796,90	INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022
	0,00	48,29	65.748,61	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	22,40	65.726,21	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	38,81	65.687,40	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	109,57	65.577,83	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	190,77	65.387,06	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/01/2022	0,00	19,98	65.367,08	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,80	65.363,28	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	306,50	65.056,78	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	280,45	64.776,33	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022
	0,00	153,91	64.622,42	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	224,98	64.397,44	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	264,66	64.132,78	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	378,24	63.754,54	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,07	63.753,47	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	550,42	63.203,05	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	24,19	63.178,86	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	212,37	62.966,49	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	32,20	62.934,29	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	77,34	62.856,95	INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022
	0,00	34,02	62.822,93	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.395,57	60.427,36	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022
	3.834,19	0,00	64.261,55	INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022
13/01/2022	0,00	98,00	64.163,55	INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	0,00	8,14	64.155,41	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,28	64.154,13	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	37,31	64.116,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,23	64.115,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,57	64.115,02	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	45,52	64.069,50	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	16,12	64.053,38	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	47,45	64.005,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,80	64.005,13	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,80	64.004,33	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,46	64.002,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,81	63.975,06	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	132,59	63.842,47	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,20	63.839,27	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	441,91	63.397,36	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	154,46	63.242,90	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,65	63.230,25	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,90	63.225,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	22,29	63.203,06	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	73,77	63.129,29	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	17,92	63.111,37	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,98	63.109,39	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	84,65	63.024,74	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,01	63.018,73	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,84	63.017,89	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	46,08	62.971,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,10	62.969,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,62	62.954,09	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,82	62.953,27	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	374,72	62.578,55	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	0,00	249,09	62.329,46	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	53,14	62.276,32	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,29	62.271,03	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,10	62.267,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2022	0,00	21,56	62.246,37	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,40	62.241,97	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,51	62.238,46	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	25,56	62.212,90	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,30	62.210,60	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	24,30	62.186,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	44,61	62.141,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	64,87	62.076,82	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	7,51	62.069,31	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	16,31	62.053,00	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,43	62.046,57	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,76	62.042,81	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,67	62.042,14	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,01	62.042,13	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,25	62.040,88	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	101,92	61.938,96	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	53,77	61.885,19	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	25,48	61.859,71	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	229,71	61.630,00	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,83	61.624,17	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,89	61.615,28	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,07	61.603,21	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	79,44	61.523,77	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,29	61.496,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,80	61.491,68	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,28	61.488,40	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	2,78	0,00	61.491,18	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,57	0,00	61.491,75	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	18,90	0,00	61.510,65	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	650,26	0,00	62.160,91	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	68,72	0,00	62.229,63	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	16,47	0,00	62.246,10	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,01	0,00	62.246,11	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	84,78	0,00	62.330,89	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	2,27	0,00	62.333,16	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	23,91	0,00	62.357,07	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	6,66	0,00	62.363,73	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	116,47	0,00	62.480,20	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	84,01	0,00	62.564,21	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	0,56	0,00	62.564,77	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022
	20,69	0,00	62.585,46	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	33,66	0,00	62.619,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,14	0,00	62.620,26	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	43,89	0,00	62.664,15	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,78	0,00	62.668,93	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,06	0,00	62.672,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	13,02	0,00	62.686,01	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	15,96	0,00	62.701,97	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,89	0,00	62.705,86	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	38,01	0,00	62.743,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	78,75	0,00	62.822,62	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	21,17	0,00	62.843,79	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	1,80	0,00	62.845,59	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	1,05	0,00	62.846,64	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	228,92	0,00	63.075,56	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,18	0,00	63.075,74	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	4,12	0,00	63.079,86	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	8,57	0,00	63.088,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	3,05	0,00	63.091,48	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	9,04	0,00	63.100,52	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,02	0,00	63.100,54	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.920,36	61.180,18	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	35,50	61.144,68	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,21	61.143,47	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	18,48	61.124,99	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,54	61.120,45	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	39,02	61.081,43	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	20,13	61.061,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,51	61.057,79	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	3,99	61.053,80	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	13,56	61.040,24	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	27,94	61.012,30	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,07	61.012,23	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	166,11	60.846,12	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,25	60.843,87	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,38	60.838,49	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,59	60.835,90	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	84,01	60.751,89	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	56,54	60.695,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,47	60.686,88	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	143,00	60.543,88	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,28	60.541,60	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,71	60.540,89	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	20,27	60.520,62	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,54	60.516,08	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,39	60.509,69	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	19,18	60.490,51	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	43,42	60.447,09	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,74	60.442,35	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,50	60.429,85	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022
15/01/2022	0,00	195,68	60.234,17	INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022
21/01/2022	0,00	165,56	60.068,61	INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022
26/01/2022	0,00	578,73	59.489,88	INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022
	67.542,50	0,00	127.032,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204
27/01/2022	1.034,12	0,00	128.066,50	INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	1.623,71	126.442,79	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	0,00	741,47	125.701,32	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	0,00	108,56	125.592,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	125.592,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,24	125.587,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,06	125.587,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	0,08	125.587,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	125.587,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	21,52	125.565,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,30	125.565,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,10	125.565,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.199,75	124.365,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,25	124.352,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	12,77	124.339,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,17	124.339,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,36	124.337,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,35	124.326,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,64	124.325,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,83	124.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,97	124.317,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,21	124.314,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,57	124.313,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	74,83	124.238,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,86	124.223,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,93	124.212,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,02	124.212,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,48	124.212,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,17	124.211,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	124.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	124.211,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	9,97	124.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,03	124.201,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,61	124.199,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,02	124.199,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.273,89	122.925,62	INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,08	122.925,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,35	122.925,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	27,97	122.897,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	122.897,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	0,04	122.897,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	122.897,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	48,25	122.848,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	206,60	122.642,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	122.642,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,08	122.642,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,39	122.641,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	24,40	122.617,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	122.617,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,18	122.613,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,82	122.606,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	37,99	122.568,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,76	122.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,03	122.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,45	122.552,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	18,48	122.533,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	122.533,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,58	122.531,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,01	122.528,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	28,98	122.499,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,25	122.497,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	122.497,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,08	122.497,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	267,18	122.230,43	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	2,65	0,00	122.233,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	145,74	0,00	122.378,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,10	0,00	122.378,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,50	0,00	122.390,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,18	0,00	122.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	78,00	0,00	122.479,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,50	0,00	122.491,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	24,40	0,00	122.515,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,94	0,00	122.518,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	23,82	0,00	122.542,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	45,61	0,00	122.587,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,30	0,00	122.592,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	178.240,64	0,00	300.832,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	172,50	0,00	301.005,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21,52	0,00	301.026,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,25	0,00	301.029,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1.144,59	0,00	302.173,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	124,30	0,00	302.297,97	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022
	12,53	0,00	302.310,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	74,83	0,00	302.385,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,61	0,00	302.388,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,39	0,00	302.400,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	58,16	0,00	302.458,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,03	0,00	302.458,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,05	0,00	302.459,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	52,36	0,00	302.511,93	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	5,98	0,00	302.517,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	12,77	0,00	302.530,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	8,46	0,00	302.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	56,69	0,00	302.595,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	241,43	0,00	302.837,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	76.563,91	0,00	379.401,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,94	0,00	379.404,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,58	0,00	379.405,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,70	0,00	379.417,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	14,86	0,00	379.432,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,02	0,00	379.432,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	24,48	0,00	379.456,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,67	0,00	379.461,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	27,97	0,00	379.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,34	0,00	379.502,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,07	0,00	379.506,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	0,24	0,00	379.507,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	42,86	0,00	379.549,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,25	0,00	379.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	74,18	0,00	379.637,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5,60	0,00	379.642,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	23,24	0,00	379.666,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	515,07	0,00	380.181,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	49,17	0,00	380.230,41	INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022
	4,07	0,00	380.234,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,24	0,00	380.234,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	43,14	0,00	380.277,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,01	0,00	380.277,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	218,70	0,00	380.496,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,08	380.496,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,39	380.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5,15	380.479,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	97,50	380.382,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,91	380.381,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,07	380.381,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,04	380.381,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,25	380.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	145,80	380.235,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	<b>415.386,89</b>	<b>35.151,51</b>	<b>380.235,38</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	0,00	354,96	-354,96	INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	0,00	1,36	-356,32	INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022
	0,00	86,01	-442,33	INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022
	0,00	153,56	-595,89	INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022
09/01/2022	14,24	0,00	-581,65	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022
	153,56	0,00	-428,09	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022
10/01/2022	1.124,85	0,00	696,76	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,66	694,10	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	209,59	0,00	903,69	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	100,23	0,00	1.003,92	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	7,45	0,00	1.011,37	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	156,16	0,00	1.167,53	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2022	3,56	0,00	1.171,09	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	19,15	0,00	1.190,24	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	10,99	0,00	1.201,23	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	35,30	0,00	1.236,53	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	137,51	0,00	1.374,04	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	226,63	0,00	1.600,67	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	652,40	0,00	2.253,07	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	317,38	0,00	2.570,45	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	190,46	0,00	2.760,91	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,92	0,00	2.761,83	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	650,81	0,00	3.412,64	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	911,71	0,00	4.324,35	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	2.005,00	0,00	6.329,35	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	19,62	0,00	6.348,97	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	89,65	0,00	6.438,62	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	7.220,57	0,00	13.659,19	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	3.487,86	0,00	17.147,05	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	180,28	0,00	17.327,33	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	8,61	0,00	17.335,94	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	52,03	0,00	17.387,97	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	90,17	0,00	17.478,14	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	36,40	0,00	17.514,54	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	3.530,08	0,00	21.044,62	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	4,02	0,00	21.048,64	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	215,96	0,00	21.264,60	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	88,92	0,00	21.353,52	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	28,10	0,00	21.381,62	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	259,36	0,00	21.640,98	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	99,51	0,00	21.740,49	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	11,93	0,00	21.752,42	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.957,66	19.794,76	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	1.235,54	18.559,22	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	12,00	18.547,22	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	2.819,19	15.728,03	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	208,83	15.519,20	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	214,15	15.305,05	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	569,60	14.735,45	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	373,54	14.361,91	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,18	14.361,73	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	112,68	14.249,05	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	0,00	15,44	14.233,61	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
	72,08	0,00	14.305,69	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	0,00	0,53	14.305,16	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	60,41	14.244,75	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,00	14.244,75	INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022
	0,00	29,83	14.214,92	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	0,00	125,49	14.089,43	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	33,78	14.055,65	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	45,84	14.009,81	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,52	14.007,29	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,00	14.005,29	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,15	14.004,14	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2022	32,66	0,00	14.036,80	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	27,74	0,00	14.064,54	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	51,03	0,00	14.115,57	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	5,17	0,00	14.120,74	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	2,04	0,00	14.122,78	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	12,34	0,00	14.135,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,74	0,00	14.135,86	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	1.044,80	0,00	15.180,66	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	0,46	0,00	15.181,12	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,77	0,00	15.181,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	93,97	0,00	15.275,86	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	1,86	0,00	15.277,72	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	105,89	0,00	15.383,61	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	202,72	0,00	15.586,33	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	5,27	0,00	15.591,60	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	52,58	0,00	15.644,18	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	91,66	0,00	15.735,84	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	4,47	0,00	15.740,31	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	47,68	0,00	15.787,99	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	33,70	0,00	15.821,69	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	12,20	0,00	15.833,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	15,02	0,00	15.848,91	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	1,75	0,00	15.850,66	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	4,22	0,00	15.854,88	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	3,07	0,00	15.857,95	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,23	0,00	15.858,18	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	19,71	0,00	15.877,89	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	20,74	0,00	15.898,63	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	53,99	0,00	15.952,62	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	4,42	0,00	15.957,04	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	15,43	0,00	15.972,47	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	175,21	0,00	16.147,68	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,53	0,00	16.148,21	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	61,02	0,00	16.209,23	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	5,65	0,00	16.214,88	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	5,79	0,00	16.220,67	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,07	0,00	16.220,74	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	67,49	0,00	16.288,23	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	126,45	0,00	16.414,68	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	55,28	0,00	16.469,96	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	404,72	16.065,24	INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,49	16.055,75	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,15	16.055,60	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,29	16.051,31	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,02	16.049,29	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	130,16	15.919,13	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	399,43	15.519,70	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	21,63	15.498,07	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,21	15.497,86	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,09	15.495,77	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,69	15.495,08	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,18	15.494,90	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2022	0,00	0,10	15.494,80	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,06	15.494,74	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,46	15.494,28	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	25,19	15.469,09	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	18,65	15.450,44	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,28	15.449,16	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	85,13	15.364,03	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,29	15.363,74	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	103,74	15.260,00	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,19	15.259,81	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	389,73	14.870,08	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
	0,00	34,34	14.835,74	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	201,76	0,00	15.037,50	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	0,40	0,00	15.037,90	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	15,92	0,00	15.053,82	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	44,11	0,00	15.097,93	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	0,00	3.487,86	11.610,07	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	0,00	150,35	11.459,72	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022
	0,00	70,94	11.388,78	INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022
	0,00	185,01	11.203,77	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
	0,00	7.220,57	3.983,20	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	6,14	0,00	3.989,34	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	38,72	3.950,62	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	4,88	0,00	3.955,50	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	18,10	0,00	3.973,60	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,40	0,00	3.974,00	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	1,05	0,00	3.975,05	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	7,96	0,00	3.983,01	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	1,98	0,00	3.984,99	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	163,83	0,00	4.148,82	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	24,17	0,00	4.172,99	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	30,40	0,00	4.203,39	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	78,31	0,00	4.281,70	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	4,85	0,00	4.286,55	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	3,24	0,00	4.289,79	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	1,92	0,00	4.291,71	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	63,75	0,00	4.355,46	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	2,14	0,00	4.357,60	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	46,55	4.311,05	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,02	4.310,03	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	7,90	4.302,13	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,19	4.296,94	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,92	4.292,02	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,61	4.287,41	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,07	4.287,34	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,91	4.281,43	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	26,00	4.255,43	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,33	4.246,10	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,47	4.245,63	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,91	4.244,72	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	25,94	4.218,78	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,55	4.217,23	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	0,00	22,71	4.194,52	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	22,11	4.172,41	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	28,58	4.143,83	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,80	4.134,03	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	14,38	4.119,65	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	22,66	4.096,99	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,44	4.091,55	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	175,92	3.915,63	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,00	85,21	3.830,42	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
	0,15	0,00	3.830,57	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022
17/01/2022	0,00	0,95	3.829,62	INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022
22/01/2022	0,00	174,66	3.654,96	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
	0,00	985,63	2.669,33	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022
27/01/2022	0,00	18,78	2.650,55	INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022
28/01/2022	102,25	0,00	2.752,80	INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022
	45,84	0,00	2.798,64	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,78	2.796,86	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,54	2.794,32	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,58	2.784,74	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,62	2.779,12	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
	0,00	102,25	2.676,87	INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022
	0,00	4,22	2.672,65	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022
29/01/2022	0,00	8,62	2.664,03	INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,11	0,00	2.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	52,07	0,00	2.716,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,79	0,00	2.717,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,03	0,00	2.724,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,20	0,00	2.731,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,11	0,00	2.741,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11,50	0,00	2.752,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11.428,77	0,00	14.181,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,30	0,00	14.184,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	262.251,73	0,00	276.436,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	14,89	0,00	276.451,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	22,24	0,00	276.473,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,97	0,00	276.478,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,33	0,00	276.481,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,31	0,00	276.487,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18,68	0,00	276.506,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	29,64	0,00	276.535,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	31,89	0,00	276.567,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	2,52	0,00	276.570,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,06	0,00	276.580,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	117,04	0,00	276.697,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	25,07	0,00	276.722,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21,02	0,00	276.743,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,59	0,00	276.743,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	33,43	0,00	276.777,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	78,40	0,00	276.855,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18,92	0,00	276.874,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5,89	0,00	276.880,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5,66	0,00	276.886,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,81	0,00	276.889,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,24	0,00	276.892,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,15	0,00	276.892,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,41	0,00	276.892,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	8,90	0,00	276.901,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21,38	0,00	276.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,44	0,00	276.924,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,25	0,00	276.924,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,15	0,00	276.924,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,08	0,00	276.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	28,42	0,00	276.953,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,94	0,00	276.955,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1.530,48	0,00	278.485,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	26,85	0,00	278.512,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	85,25	0,00	278.597,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	38,29	0,00	278.636,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,05	0,00	278.637,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	67,56	0,00	278.704,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	23,73	0,00	278.728,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,73	0,00	278.742,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	31,89	0,00	278.774,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,50	0,00	278.774,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,53	0,00	278.775,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,17	0,00	278.775,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,06	0,00	278.785,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,79	0,00	278.788,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	83,66	0,00	278.871,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	140,00	0,00	279.011,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	287,21	0,00	279.299,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	23,59	0,00	279.322,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	35,99	0,00	279.358,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,15	0,00	279.359,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	279.359,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	14,41	0,00	279.374,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	9,84	0,00	279.384,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,97	0,00	279.389,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5,01	0,00	279.394,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,82	0,00	279.394,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,13	0,00	279.395,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,66	0,00	279.401,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,99	0,00	279.403,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,37	0,00	279.405,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,39	0,00	279.405,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	302,91	0,00	279.708,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,81	0,00	279.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	29,87	0,00	279.741,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,40	0,00	279.741,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,47	0,00	279.745,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,97	0,00	279.750,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	52,77	0,00	279.803,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,97	0,00	279.808,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	523,67	0,00	280.332,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	18,65	0,00	280.350,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,95	0,00	280.351,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	31,89	0,00	280.383,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	67,41	0,00	280.451,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	8,53	0,00	280.459,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	107,61	0,00	280.567,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	46,21	0,00	280.613,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	471,79	0,00	281.085,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	67,60	0,00	281.152,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,40	0,00	281.153,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	31,89	0,00	281.185,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	464,68	0,00	281.649,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	12,87	0,00	281.662,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	13,33	0,00	281.676,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,04	0,00	281.678,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,29	0,00	281.682,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,03	0,00	281.689,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	7,70	0,00	281.697,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5,95	0,00	281.703,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,55	0,00	281.703,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,97	0,00	281.708,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,22	0,00	281.712,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,97	0,00	281.717,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,75	0,00	281.722,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10,41	0,00	281.733,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	5,70	0,00	281.738,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	8,32	0,00	281.747,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,25	0,00	281.748,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,93	0,00	281.749,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	36,46	0,00	281.785,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	41,62	0,00	281.827,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,68	0,00	281.827,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	6,31	0,00	281.834,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	4,79	0,00	281.839,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	21,33	0,00	281.860,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	5,41	0,00	281.865,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,04	0,00	281.865,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	65,77	0,00	281.931,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	3,85	0,00	281.935,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	2,33	0,00	281.937,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	31,89	0,00	281.969,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	12,02	0,00	281.981,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	14,42	0,00	281.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	1,15	0,00	281.997,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,01	0,00	281.997,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,76	281.989,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	201,88	281.787,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,63	281.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	69,31	281.715,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	59,12	281.656,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	45,07	281.611,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	176,13	281.435,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,52	281.433,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	39,73	281.394,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	24,78	281.369,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,18	281.365,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,99	281.350,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	113,67	281.236,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	171,28	281.065,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,62	281.064,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,07	281.063,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,50	281.063,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,03	281.062,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,39	281.060,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,19	281.060,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	23,40	281.037,03	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022
	0,00	6,30	281.030,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	0,00	22,23	281.008,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	32,78	280.975,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1.249,56	279.726,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	42,15	279.684,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,31	279.683,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,30	279.682,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,07	279.681,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	24,08	279.657,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	37,56	279.619,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	43,15	279.576,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,29	279.572,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	67,60	279.504,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	279.504,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	74,55	279.429,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	42,43	279.387,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	28,48	279.358,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,15	279.358,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,18	279.358,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	33,57	279.325,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	28,38	279.296,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,69	279.296,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	413,72	278.882,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,89	278.881,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,97	278.878,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	278.878,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,42	278.875,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	91,99	278.783,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	58,05	278.725,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	39,06	278.686,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,32	278.685,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	215,96	278.469,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,90	278.468,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	278.468,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	0,22	278.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,58	278.466,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,62	278.465,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	5.082,99	273.382,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	12,09	273.370,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,21	273.363,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,50	273.361,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,35	273.358,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	543,81	272.814,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	9,11	272.805,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,56	272.803,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	577,11	272.226,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,46	272.225,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	272.225,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,04	272.212,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,63	272.211,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,30	272.208,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	139,73	272.068,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	41,98	272.026,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	259,87	271.766,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	127,37	271.639,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	29,49	271.610,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,09	271.608,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	704,80	270.904,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	86,26	270.817,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,22	270.813,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	52,24	270.761,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,24	270.758,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	19,32	270.738,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	32,65	270.706,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,86	270.699,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,81	270.696,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	0,00	80,54	270.616,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,82	270.608,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	330,10	270.278,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8,22	270.269,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,56	270.266,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	270.266,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	64,07	270.202,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,01	270.199,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	204,78	269.994,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,18	269.993,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,80	269.991,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,64	269.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,94	269.986,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,44	269.986,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,33	269.985,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	82,30	269.903,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	77,78	269.825,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	28,58	269.797,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	35,18	269.762,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	19,53	269.742,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	269.742,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,37	269.741,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	4,00	269.737,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	14,05	269.723,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	42,66	269.681,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	629,57	269.051,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	10,06	269.041,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	37,30	269.004,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,98	269.003,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	39,35	268.963,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	287,47	268.676,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	264,53	268.411,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,22	268.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	0,00	0,37	268.411,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,38	268.411,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,30	268.410,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	130,55	268.280,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	90,15	268.190,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,31	268.189,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,44	268.189,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,31	268.188,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,44	268.182,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	23,10	268.159,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	21,02	268.138,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,41	268.135,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	164,59	267.971,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	411,50	267.559,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	13,67	267.546,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,06	267.543,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	1,80	267.541,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,83	267.538,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	277,02	267.261,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	124,32	267.137,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	11,38	267.125,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,19	267.125,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,32	267.125,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	2,64	267.122,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	6,29	267.116,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	7,47	267.108,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,47	267.108,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	180,82	266.927,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	12,34	266.915,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,89	266.914,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,44	266.913,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	8,90	266.905,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	0,00	98,52	266.806,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	322,26	266.484,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	20,75	266.463,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,34	266.463,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	38,29	266.424,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,84	266.424,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	98,31	266.325,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	64,97	266.260,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	<b>305.045,67</b>	<b>38.784,92</b>	<b>266.260,75</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	0,00	8,93	-8,93	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,64	-17,57	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	3,90	0,00	-13,67	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	5,32	0,00	-8,35	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	1,27	0,00	-7,08	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	16,69	0,00	9,61	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	59,50	-49,89	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	7,00	0,00	-42,89	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	2,43	0,00	-40,46	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	1,74	0,00	-38,72	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	21,43	0,00	-17,29	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	235,22	0,00	217,93	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	5,81	212,12	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	18,79	0,00	230,91	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	8,72	0,00	239,63	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	130,00	0,00	369,63	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,92	367,71	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	1,79	365,92	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	0,00	337,65	28,27	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	42,55	0,00	70,82	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
	2,89	0,00	73,71	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022
11/01/2022	0,00	118,68	-44,97	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022
	0,00	715,90	-760,87	INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022
12/01/2022	9,45	0,00	-751,42	INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022
	30,71	0,00	-720,71	INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022
14/01/2022	627,02	0,00	-93,69	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	111,07	0,00	17,38	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	16,95	0,00	34,33	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	276,00	0,00	310,33	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	9,80	0,00	320,13	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	56,59	0,00	376,72	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	10,68	0,00	387,40	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	1,95	0,00	389,35	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	22,08	0,00	411,43	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2022	3,89	0,00	415,32	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	12,60	0,00	427,92	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	97,80	0,00	525,72	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	56,35	0,00	582,07	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022
	57,51	0,00	639,58	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,22	0,00	639,80	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	76,50	0,00	716,30	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	25,24	0,00	741,54	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,21	0,00	741,75	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	87,00	0,00	828,75	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	1,51	0,00	830,26	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	8,93	0,00	839,19	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	45,36	0,00	884,55	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	71,71	0,00	956,26	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	934,95	0,00	1.891,21	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,48	1.890,73	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	8,98	1.881,75	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,50	1.872,25	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	46,40	1.825,85	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,20	1.823,65	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	16,38	1.807,27	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	64,29	1.742,98	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	2,09	1.740,89	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	7,87	1.733,02	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
	0,00	9,26	1.723,76	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	10,76	1.713,00	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	803,70	909,30	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	343,28	566,02	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,86	565,16	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	0,96	564,20	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022
	0,00	117,31	446,89	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022
31/01/2022	3,50	0,00	450,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,12	0,00	450,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11.617,07	0,00	12.067,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,18	12.067,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	3,50	12.063,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,00	0,12	12.063,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	0,18	0,00	12.063,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	<b>14.770,90</b>	<b>2.706,94</b>	<b>12.063,96</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2022	250.192,46	0,00	250.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55
10/01/2022	0,00	4,53	250.187,93	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2022	2.381,00	0,00	252.568,93	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	44,27	252.524,66	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	140,38	0,00	252.665,04	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	104,81	0,00	252.769,85	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	799,59	0,00	253.569,44	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	15,33	0,00	253.584,77	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	31.367,72	0,00	284.952,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>285.001,29</b>	<b>48,80</b>	<b>284.952,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	100,80	0,00	100,80	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	822,37	-721,57	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	94,00	-815,57	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	94,00	-909,57	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	151,03	-1.060,60	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	38,90	0,00	-1.021,70	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	318,29	0,00	-703,41	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	29,53	0,00	-673,88	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	29,35	0,00	-644,53	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	622,47	0,00	-22,06	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	27,52	0,00	5,46	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	25,00	0,00	30,46	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	109,50	0,00	139,96	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	38,90	0,00	178,86	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	1.771,03	0,00	1.949,89	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	42,00	0,00	1.991,89	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	42,03	0,00	2.033,92	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	9,44	0,00	2.043,36	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	4.416,53	0,00	6.459,89	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	1.771,80	0,00	8.231,69	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	1,30	0,00	8.232,99	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	156,02	8.076,97	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	253,39	7.823,58	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	5,10	7.818,48	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	94,00	7.724,48	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
	0,00	966,00	6.758,48	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	
10/01/2022	367,26	0,00	7.125,74	INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	139,75	0,00	7.265,49	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	41,28	7.224,21	INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	5.986,89	0,00	13.211,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>15.888,29</b>	<b>2.677,19</b>	<b>13.211,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	480,00	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS	

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

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	380,00	0,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3404	
06/01/2022	356,10	0,00	1.216,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142	
07/01/2022	230,00	0,00	1.446,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73	
	120,00	0,00	1.566,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1046	
10/01/2022	0,00	41,10	1.525,00	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	176,49	0,00	1.701,49	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	104,73	0,00	1.806,22	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	45,15	1.761,07	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	252,23	0,00	2.013,30	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	1.285,15	0,00	3.298,45	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	47,74	0,00	3.346,19	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	636,34	0,00	3.982,53	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	391,87	0,00	4.374,40	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	1.796,21	0,00	6.170,61	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	535,00	5.635,61	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	84,00	5.551,61	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	105,03	5.446,58	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	0,00	123,53	5.323,05	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	0,00	5.572,80	-249,75	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
	0,00	1.995,00	-2.244,75	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
12/01/2022	0,00	154,82	-2.399,57	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	
14/01/2022	78,01	0,00	-2.321,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374	
	17,60	0,00	-2.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200	
	60,00	0,00	-2.243,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64	
31/01/2022	39.048,51	0,00	36.804,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	6.387,95	0,00	43.192,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	0,01	0,00	43.192,51	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	
	<b>51.848,94</b>	<b>8.656,43</b>	<b>43.192,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2022	0,00	573,70	-573,70	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	
10/01/2022	1.692,07	0,00	1.118,37	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	173,53	0,00	1.291,90	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	451,87	0,00	1.743,77	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
	1.949,15	0,00	3.692,92	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	
	191,80	0,00	3.884,72	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	
11/01/2022	0,00	153,82	3.730,90	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	
12/01/2022	0,00	191,80	3.539,10	INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	3.954,43	0,00	7.493,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	

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

<b>Conta Analítica:</b> 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>8.412,85</b>	<b>919,32</b>	<b>7.493,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/01/2022	27,02	0,00	27,02	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	2.103,92	0,00	2.130,94	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022
	<b>2.130,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2022	0,00	663,80	-663,80	REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021
11/01/2022	0,00	2.680,37	-3.344,17	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
18/01/2022	138.557,00	0,00	135.212,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96
28/01/2022	0,00	169,27	135.043,56	DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA
	<b>138.557,00</b>	<b>3.513,44</b>	<b>135.043,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/01/2022	15.440,57	0,00	15.440,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394
	<b>15.440,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2022	100,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/01/2022	2.990,00	0,00	2.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704
18/01/2022	10.722,86	0,00	13.712,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976
	<b>13.712,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.712,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/01/2022	21.000,00	0,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209
13/01/2022	20.000,00	0,00	41.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE

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

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34	
19/01/2022	20.000,00	0,00	61.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29	
21/01/2022	63.000,00	0,00	124.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
	72.000,00	0,00	196.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	
	45.000,00	0,00	241.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	
	8.000,00	0,00	249.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124	
	16.000,00	0,00	265.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	
	153.000,00	0,00	418.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444	
	213.400,00	0,00	631.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	
	13.000,00	0,00	644.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	
	326,60	0,00	644.726,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918	
	1.020,00	0,00	645.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274	
	279.000,00	0,00	924.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	110.000,00	0,00	1.034.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16	
26/01/2022	27.619,31	0,00	1.062.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40	
28/01/2022	76.000,00	0,00	1.138.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	
31/01/2022	271.000,00	0,00	1.409.365,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408	
	<b>1.409.365,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.365,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>	

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	7.494,80	0,00	7.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517	
18/01/2022	2.500,00	0,00	9.994,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262	
	1.700,00	0,00	11.694,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451	
	1.230,00	0,00	12.924,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*	
	26.934,73	0,00	39.859,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022	
	2.741,55	0,00	42.601,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767	
	500,00	0,00	43.101,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	

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

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2022	1.200,00	0,00	44.301,08	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450	
24/01/2022	500,00	0,00	44.801,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732	
28/01/2022	6.780,00	0,00	51.581,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629	
	<b>51.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.581,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	1.573,39	0,00	1.573,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103	
	<b>1.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2022	72.127,23	0,00	72.127,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	
	<b>72.127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72.127,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2022	15.885,43	0,00	15.885,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888	
	<b>15.885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.885,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2022	940,00	0,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433	
	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	10.109,00	0,00	10.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447	
	2.319,45	0,00	12.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446	
	2.587,62	0,00	15.016,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445	
28/01/2022	1.287,80	0,00	16.303,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	

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

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2022	2.880,00	0,00	19.183,87	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352	
	1.447,26	0,00	20.631,13	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354	
	<b>20.631,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.631,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	20.646,53	0,00	20.646,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865	
	<b>20.646,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.646,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941	
06/01/2022	569,25	0,00	1.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	
14/01/2022	25.000,00	0,00	26.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	
	12.483,87	0,00	39.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083	
	<b>39.153,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.153,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2022	584,40	0,00	584,40	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	
12/01/2022	918,00	0,00	1.502,40	INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022	
31/01/2022	11.177,43	0,00	12.679,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	<b>12.679,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.679,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	42.175,00	0,00	42.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434	
04/01/2022	6.400,00	0,00	48.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	
11/01/2022	25.000,00	0,00	73.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483	
14/01/2022	44.400,00	0,00	117.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05	
	1.800,00	0,00	119.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA	

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

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S/A 12831	
14/01/2022	1.236,10	0,00	121.011,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773	
	52.400,00	0,00	173.411,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49	
18/01/2022	1.189,96	0,00	174.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942	
19/01/2022	42.175,00	0,00	216.776,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437	
21/01/2022	14.400,00	0,00	231.176,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341	
24/01/2022	290,88	0,00	231.466,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818	
26/01/2022	1.047,37	0,00	232.514,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873	
27/01/2022	12.326,59	0,00	244.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235	
	<b>244.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>244.840,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2022	17.760,00	0,00	17.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33832	
14/01/2022	39.000,00	0,00	56.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06	
18/01/2022	7.800,00	0,00	64.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380	
	3.000,00	0,00	67.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706	
	1.800,00	0,00	69.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36	
24/01/2022	4.354,59	0,00	73.714,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150	
	<b>73.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.714,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	50,00	0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM	
	50,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM	
	50,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
06/01/2022	50,00	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	
14/01/2022	150,00	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM	
19/01/2022	150,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118	

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

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIARIA DE VIAGEM	
25/01/2022	150,00	0,00	650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158	
				DIARIA DE VIAGEM	
31/01/2022	50,00	0,00	700,00	ADIANTAMENTO AJSUTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONARIO, O MESMO NÃO FOI CONTABILIZADO CORRETAMENTE NO SISTEMA DA MV	
	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

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

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	2.030,80	0,00	2.030,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362	
19/01/2022	7.575,00	0,00	9.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416	
31/01/2022	8,15	0,00	9.613,95	AJUSTE AJUSTE DE IMPOSTO REFERENTES AS NOTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	
	<b>9.613,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	91,22	0,00	91,22	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747	
	484,54	0,00	575,76	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747	
	<b>575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>575,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO</b>	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	471,29	0,00	471,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848	
06/01/2022	189,84	0,00	661,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527	
	112,00	0,00	773,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193	
10/01/2022	145,00	0,00	918,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235	
12/01/2022	85,00	0,00	1.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484	

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

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2022	325,00	0,00	1.328,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076	
18/01/2022	36,50	0,00	1.364,63	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746	
28/01/2022	399,80	0,00	1.764,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759	
	<b>1.764,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2022	386,75	0,00	386,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	
26/01/2022	367,06	0,00	753,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848	
	<b>753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>753,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2022	1,99	0,00	1,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516	
	6,55	0,00	8,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515	
	0,06	0,00	8,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A	
	9,21	0,00	17,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518	
	2,08	0,00	19,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A	
	0,29	0,00	20,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A	
19/01/2022	0,09	0,00	20,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A	
	0,51	0,00	20,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A	
	1,00	0,00	21,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633	
	1,60	0,00	23,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130	
27/01/2022	1.290,32	0,00	1.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881	
	<b>1.313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

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

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

<b>Conta Analítica:</b> 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>5.834,06</b>	<b>5.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

**Conta Analítica:** 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2022	5,51	0,00	5,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	43,51	0,00	49,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/01/2022	3.475,20	0,00	3.524,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	15,99	0,00	3.540,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	10,45	0,00	3.550,66	DOC/TED INTERNET
	10,45	0,00	3.561,11	DOC/TED INTERNET
	2,90	0,00	3.564,01	TAR SAQ AG
05/01/2022	0,34	0,00	3.564,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	181,71	0,00	3.746,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	68,64	0,00	3.814,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/01/2022	66,00	0,00	3.880,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2,90	3.877,80	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,21	0,00	3.878,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	60,00	0,00	3.938,01	TARIFA BANCÁRIA
07/01/2022	528,34	0,00	4.466,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2022	277,20	0,00	4.743,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/01/2022	17,37	0,00	4.760,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2022	134,08	0,00	4.895,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,03	0,00	4.895,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/01/2022	60,00	0,00	4.955,03	TARIFA BANCÁRIA
	7,81	0,00	4.962,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	60,00	4.902,84	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	60,00	4.842,84	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
14/01/2022	550,38	0,00	5.393,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/01/2022	335,17	0,00	5.728,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,52	0,00	5.728,91	TARIFA BANCÁRIA
18/01/2022	7,45	0,00	5.736,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2022	0,00	1,09	5.735,27	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	2,11	5.733,16	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	1.568,93	0,00	7.302,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2022	0,13	0,00	7.302,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2022	11,00	0,00	7.313,22	TARIFA BANCÁRIA
	2,30	0,00	7.315,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/01/2022	10,32	0,00	7.325,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	134,59	0,00	7.460,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2022	2,85	0,00	7.463,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/01/2022	140,84	0,00	7.604,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2022	4,14	0,00	7.608,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>7.734,36</b>	<b>126,10</b>	<b>7.608,26</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2022	82,89	0,00	82,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/01/2022	24,97	0,00	107,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	133,27	0,00	241,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2022	0,46	0,00	241,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2022	0,01	0,00	241,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	91,12	0,00	332,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/01/2022	0,24	0,00	332,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2022	61,38	0,00	394,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2022	4,27	0,00	398,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/01/2022	62,89	0,00	461,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/01/2022	224,08	0,00	685,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2022	50,72	0,00	736,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/01/2022	1.982,28	0,00	2.718,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2022	35,78	0,00	2.754,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>2.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>