

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/04/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOT	
28/04/2023	0,00	107,98	1.892,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F	
	0,00	110,98	1.781,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F	
	0,00	522,00	1.259,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO	
30/04/2023	0,00	1.259,04	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX	
	2.000,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	145.890,63	0,00	145.890,63	TED ENVIADA 5962-8	
17/04/2023	0,00	145.890,63	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
20/04/2023	0,00	4.730,04	-4.730,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	11,00	-4.741,04	TARIFA BANCÁRIA	
	24.211,96	0,00	19.470,92	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11,00	19.459,92	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	16.255,22	3.204,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.204,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
25/04/2023	0,00	3.492,53	-3.492,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	19.092,92	-22.585,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	11.489,19	-34.074,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	3.117.001,64	-3.151.076,28	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1,30	-3.151.077,58	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	11,00	-3.151.088,58	TARIFA BANCÁRIA	
	889.957,54	0,00	-2.261.131,04	TED ENVIADA 104-0566-000000056157	
	2.276.191,95	0,00	15.060,91	TED ENVIADA 104-0566-000000056157	
	0,00	2.388,97	12.671,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	7.441,60	5.230,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	5.215,65	14,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
28/04/2023	100,14	0,00	114,83	TED ENVIADA 18176322000232	
30/04/2023	10,00	0,00	124,83	DEVOLUÇÃO PIX	
	3.336.362,22	3.336.237,39	124,83	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	0,00	3.809,62	-3.809,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.809,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/04/2023	10.900,81	0,00	10.900,81	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	119,90	10.780,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	10.769,91	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	11,00	10.758,91	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	7.759,00	2.999,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	2.988,91	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2.977,91	11,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
20/04/2023	0,00	1.760,07	-1.760,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.760,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2023	112.048,76	0,00	112.048,76	TED ENVIADA 104-0566-000000056300	
28/04/2023	0,00	19.570,90	92.477,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	86.414,78	6.063,08	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	0,00	6.163,23	-100,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	100,15	0,00	0,00	TED ENVIADA 104-0566-000000056300
	128.619,41	128.619,41	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO

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
25/04/2023	0,00	112.048,76	-112.048,76	TED ENVIADA 104-0566-000000056300
	112.048,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	112.048,76	112.048,76	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	5.209,71	-5.209,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	5.209,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2023	0,00	454,05	-454,05	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	59.922,32	-60.376,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	349,55	-60.725,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	23.832,74	-84.558,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	4.136,45	-88.695,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	41.860,54	-130.555,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	135.500,00	0,00	4.944,35	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2023	34,50	0,00	4.978,85	RESGATE DE APLICACAO
	7.073,32	0,00	12.052,17	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	27,00	12.025,17	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.010,04	7.015,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	2.063,28	4.951,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	4.944,35	7,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	7,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA
12/04/2023	0,00	7.664,59	-7.664,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	22.315,55	0,00	14.650,96	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	14.650,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
13/04/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2023	339,89	0,00	339,89	RESGATE DE APLICACAO
	400,00	0,00	739,89	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	739,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
20/04/2023	0,00	18.655,41	-18.655,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	28.478,79	0,00	9.823,38	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.974,63	3.848,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
24/04/2023	0,00	3.848,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
25/04/2023	0,00	2.276.191,95	-2.276.191,95	TED ENVIADA 104-0566-000000056157
	70,68	0,00	-2.276.121,27	RESGATE DE APLICACAO
	2.276.121,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023	0,00	100,15	-100,15	TED ENVIADA 104-0566-000000056300
	100,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	2.475.652,86	2.475.652,86	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 288.037,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	601.919,96	0,00	889.957,54	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	889.957,54	0,00	TED ENVIADA 104-0566-000000056157
28/04/2023	0,00	100,14	-100,14	TED ENVIADA 18176322000232
	100,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	602.020,10	890.057,68	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	979.723,65	0,00	979.723,65	TED ENVIADA 104-0566-000000059628
	0,00	238,00	979.485,65	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	979.523,65	-38,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN
	150,00	0,00	112,00	PIX RECEBIDO 104/0566/0000000000059
	979.873,65	979.761,65	112,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	140.715,59	0,00	140.715,59	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.681,63	139.033,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	11.267,21	127.766,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.536,50	124.230,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.400,00	118.830,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	356,56	118.473,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17.053,00	101.420,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	945,00	100.475,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	846,61	99.629,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	793,13	98.835,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.990,00	95.845,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42.175,00	53.670,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.050,60	47.620,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.489,64	46.130,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	16.579,92	29.550,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.578,46	26.972,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	253,05	26.719,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.149,00	23.570,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.480,49	20.089,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.034,00	18.055,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	500,00	17.555,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	10.500,00	7.055,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.275,00	5.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	735,64	5.045,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.199,83	3.845,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	864,80	2.980,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.476,62	1.503,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	845,00	658,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	658,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
05/04/2023	4.863.021,09	0,00	4.863.021,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
06/04/2023	376.166,63	0,00	5.239.187,72	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.512,80	5.237.674,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	0,00	600,00	5.237.074,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.900,00	5.224.174,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	546,85	5.223.628,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	206,09	5.223.421,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	145.890,63	5.077.531,35	TED ENVIADA 5962-8
	0,00	50,00	5.077.481,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	5.077.431,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.593,04	5.073.838,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	160.295,80	4.913.542,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	737,94	4.912.804,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	4.912.742,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.912.692,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.912.642,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	4.912.592,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.560,71	4.910.031,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2,80	4.910.028,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	31,00	4.909.997,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19,36	4.909.978,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	91.419,99	4.818.558,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.800.000,00	18.558,21	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.157,10	17.401,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.562,25	13.838,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	13.788,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	13.738,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.461,00	12.277,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	12.227,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	12.177,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.362,25	6.815,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	654,00	6.161,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	6.111,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	6.061,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	100,00	5.961,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.843,62	1.117,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	1.067,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	1.017,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	967,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	917,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	558,00	359,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	210,00	149,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	99,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	49,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
10/04/2023	242.842,69	0,00	242.842,68	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.850,75	239.991,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.490,00	232.501,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	259,00	232.242,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	15.392,00	216.850,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	23.400,00	193.450,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.101,87	192.349,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.000,00	167.349,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	167.299,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.585,00	164.714,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2023	0,00	860,00	163.854,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.686,62	149.167,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	149.117,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	149.067,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.403,56	147.663,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	584,50	147.079,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	147.016,89	62,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12/04/2023	844.261,29	0,00	844.261,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.960,00	842.301,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	841.305,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	840.913,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	839.826,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	838.739,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	838.348,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.850,00	825.498,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	19.843,38	805.655,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	805.434,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	804.247,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	804.010,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	61.697,23	742.313,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	187,74	742.125,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	740.809,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	739.194,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.050,60	738.144,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	737.965,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	737.606,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	120,00	737.486,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.493,75	735.992,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	734.377,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	522,41	733.854,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	732.767,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	175,96	732.591,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	732.354,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	731.038,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	729.723,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	729.538,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.403,56	728.134,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	522,41	727.612,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	10.635,91	716.976,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	424.741,88	292.234,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	291.110,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	290.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	398,65	290.365,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	289.369,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	289.022,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	211,33	288.811,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	461,14	288.350,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	287.990,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	287.630,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	286.015,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	284.891,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2023	0,00	359,88	284.531,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	284.346,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	283.954,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	283.769,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	283.532,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	37,21	283.495,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	380,00	283.115,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.746,00	277.369,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.020,61	263.348,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	410,52	262.938,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	441,14	262.497,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	261.500,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	824,24	260.676,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	563,15	260.113,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.270,00	253.843,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	252.719,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	251.595,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	251.204,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	524,53	250.680,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	567,02	250.112,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	249.025,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	247.710,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	474,24	247.236,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	246.998,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	474,24	246.524,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.402,75	244.121,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	522,41	243.599,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.180,00	234.419,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.892,00	229.527,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	229.342,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	228.255,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	228.018,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	226.930,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	225.934,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	225.574,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	223.959,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	222.872,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.077,80	220.794,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	220.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	219.324,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	20.000,19	199.324,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	198.200,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	197.854,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	196.858,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	195.734,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	567,02	195.167,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	193.551,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.520,78	192.031,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	190.416,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	190.024,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	189.839,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.344,05	185.495,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/04/2023	0,00	522,41	184.973,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	184.787,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	425,26	184.362,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.966,18	182.396,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	182.175,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	181.829,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	181.469,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	181.109,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	179.494,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	456,59	179.037,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	185,25	178.852,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.334,08	177.518,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	177.158,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	176.034,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	174.419,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	173.295,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	39.000,00	134.295,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	133.949,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	133.712,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	133.365,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	133.145,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.505,92	131.639,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	36,80	131.602,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	99,75	131.502,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	459,02	131.043,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	524,36	130.519,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	130.298,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	130.078,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	129.081,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42.232,50	86.849,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	85.853,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.992,42	83.860,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	82.545,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	81.421,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	81.243,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	79.927,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	79.706,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.082,34	76.624,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	76.341,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	677,03	75.664,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	868,34	74.796,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	73.709,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	72.712,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	71.716,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.136,96	68.579,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	459,02	68.120,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	652,32	67.468,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,14	67.231,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.040,00	61.191,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	590,40	60.600,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,00	60.209,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	59.972,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2023	0,00	1.615,16	58.357,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	178,08	58.179,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	355,36	57.824,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	56.508,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.025,56	55.482,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	534,97	54.947,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	53.951,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	52.864,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	434,74	52.429,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.560,54	50.869,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.087,08	49.782,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	49.545,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.174,16	47.370,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	45.755,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.500,00	43.255,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	43.018,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	186,00	42.832,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	25.137,00	17.695,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	457,20	17.238,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.669,78	15.568,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	247,00	15.321,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	283,06	15.038,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.696,56	6.342,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.205,11	3.136,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.136,96	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
17/04/2023	283.226,88	0,00	283.226,87	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	237,12	282.989,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.540,50	268.449,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.027,72	265.421,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	264.425,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.376,00	262.049,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.763,62	260.285,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	740,00	259.545,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.865,80	253.679,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	253.442,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	76,16	253.366,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	252.050,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	251.659,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	77.410,29	174.249,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	815,70	173.433,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	172.437,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	434,17	172.003,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.749,80	169.253,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.420,00	164.833,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.963,90	161.869,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	161.649,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	161.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	36,82	161.252,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	160.128,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	301,58	159.826,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.145,70	158.681,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	65.743,06	92.938,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	0,00	6.696,80	86.241,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.001,71	85.239,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	83.923,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.505,92	82.418,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.560,54	80.857,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.883,18	78.974,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	600,00	78.374,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	741,00	77.633,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	813,83	76.819,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	24.950,46	51.869,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.569,80	49.299,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.000,00	47.299,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.430,00	44.869,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.622,10	43.247,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.833,64	41.413,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.526,50	39.887,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.526,50	38.360,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.966,18	36.394,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.790,04	31.604,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	325,00	31.279,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.207,24	19.072,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	77,83	18.994,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	18.757,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	256,66	18.500,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	12.670,41	5.830,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	737,65	5.092,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	310,98	4.781,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.198,56	3.582,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.582,86	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/04/2023	0,00	8.000,00	-8.000,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	737,20	-8.737,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	-9.733,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	33.786,00	-43.519,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	-45.134,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	-45.465,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	-47.080,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	-48.076,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.761.491,01	0,00	1.713.414,48	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	550,35	1.712.864,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	6.567,00	1.706.297,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	868,34	1.705.428,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.723,00	1.701.705,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	1.701.485,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.526,50	1.699.958,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.966,18	1.697.992,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	1.696.676,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	1.696.316,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.694.701,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	522,41	1.694.179,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.517,34	1.680.662,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	1.679.665,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.900,00	1.677.765,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2023	0,00	464.853,35	1.212.912,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	346,45	1.212.566,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	1.210.950,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	1.209.954,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.292,00	1.204.662,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	1.204.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.736,68	1.202.534,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	181.458,98	1.021.075,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	59.125,50	961.950,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	110.000,00	851.950,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	850.634,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	996,21	849.638,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	848.023,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	846.408,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	8.138,21	838.269,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	836.954,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.491,14	829.463,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.000,00	816.463,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	24.541,50	791.921,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	790.797,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	719,76	790.077,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.300,06	784.777,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	479,66	784.298,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.123,90	783.174,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	441,14	782.733,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	384,73	782.348,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	780.733,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	779.118,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.404,37	764.713,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	56.310,00	708.403,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.136,96	705.266,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	391,20	704.875,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.315,67	703.559,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	602,50	702.957,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	67.572,00	635.385,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	44.400,00	590.985,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.349,41	587.636,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	587.276,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.344,00	585.932,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	251.026,05	334.906,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	305.630,87	29.275,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	237,12	29.038,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.186,98	27.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	27.491,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.205,11	24.286,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	406,56	23.879,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	20.081,72	3.797,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	330,58	3.467,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.467,30	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
24/04/2023	259.602,97	0,00	259.602,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 S
25/04/2023	291.000,00	0,00	550.602,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
	0,00	102,60	550.500,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2023	0,00	4.351,50	546.148,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.198,00	544.950,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.979,00	542.971,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	542.921,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	542.871,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.500,00	528.371,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.780,00	518.591,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.390,00	515.201,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.619,20	513.582,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.060,30	511.522,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.704,66	509.817,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	62,50	509.755,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	509.705,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.417,38	506.287,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.858,14	503.429,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	943,90	502.485,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.550,98	499.934,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.200,00	498.734,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.717,90	495.016,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.088,39	491.928,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.216,80	490.711,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	957,20	489.754,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.700,00	485.054,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.523,00	483.531,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
27/04/2023	0,00	2.000,00	481.531,51	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOT
28/04/2023	0,00	65,65	481.465,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	366,67	481.099,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	9.782,62	471.316,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	512,00	470.804,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	13.238,45	457.566,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	648.417,00	0,00	1.105.983,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.123,90	1.104.859,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	1.104.499,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	359,88	1.104.139,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.677,76	1.096.461,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	644,00	1.095.817,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.940,00	1.092.877,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	5.780,00	1.087.097,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.830,38	1.082.267,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	222,17	1.082.045,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	417,06	1.081.628,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	4.279,70	1.077.348,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.343,03	1.076.005,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	366,67	1.075.638,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	350,00	1.075.288,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	150,00	1.075.138,69	PIX RECEBIDO 104/0566/0000000000059
	0,00	80,00	1.075.058,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.200,50	1.073.858,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	562,32	1.073.295,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	172,76	1.073.123,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.400,00	1.071.723,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	877,00	1.070.846,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2023	0,00	1.063,02	1.069.783,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	273,05	1.069.510,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.182,00	1.068.328,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.090,60	1.065.237,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.267,23	1.062.970,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.490,00	1.060.480,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	801,02	1.059.679,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	996,21	1.058.682,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	62,50	1.058.620,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	1.058.570,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	343,41	1.058.227,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	62,50	1.058.164,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	900,22	1.057.264,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	721,20	1.056.543,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	623,00	1.055.920,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	5.125,80	1.050.794,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	17.920,00	1.032.874,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	621,56	1.032.252,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.807,10	1.028.445,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.548,80	1.025.896,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	979.723,65	46.173,24	TED ENVIADA 104-0566-000000059628	
	0,00	1.526,50	44.646,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	996,21	43.650,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	441,14	43.209,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	858,00	42.351,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.620,80	39.730,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.344,35	36.386,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	13.911,57	22.474,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	366,66	22.108,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	139,00	21.969,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	8.640,00	13.329,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	237,12	13.091,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	996,21	12.095,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.315,67	10.780,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	4.789,00	5.991,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	500,88	5.490,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.366,44	4.123,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	2.359,00	1.764,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.315,67	449,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.615,16	-1.166,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	42,91	-1.209,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	-1.259,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
30/04/2023	1.259,04	0,00	-0,01	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIX	
	0,01	0,00	0,00	AJSUTE DESCONTO EM NOTA IMPOST	
	9.712.004,20	9.712.004,20	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG	
				0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2023	145.890,63	0,00	145.890,63	APLICACAO FINANCEIRA	
20/04/2023	0,00	24.211,96	121.678,67	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	3.117.001,64	0,00	3.238.680,31	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2023	0,00	0,70	3.238.679,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4.516,67	0,00	3.243.196,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	28,38	3.243.167,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	3.267.408,94	24.241,04	3.243.167,90	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 453.389,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	3.908,52	0,00	457.297,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.908,52	0,00	457.297,76	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 830.624,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	3.809,62	826.814,90	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023	0,00	10.900,81	815.914,09	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2023	0,00	1.760,07	814.154,02	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023	86.414,78	0,00	900.568,80	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	176,07	900.392,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	7.067,21	0,00	907.459,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	93.481,99	16.646,57	907.459,94	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16617 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7 Saldo Anterior: 112.031,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	0,00	112.048,76	-17,07	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023	17,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	17,07	112.048,76	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006292-7

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 Saldo Anterior: 2.458.035,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	5.209,71	2.452.825,53	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2023	454,05	0,00	2.453.279,58	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	135.500,00	2.317.779,58	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2023	0,00	7.073,32	2.310.706,26	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	34,50	2.310.671,76	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023	0,00	22.315,55	2.288.356,21	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2023	0,00	9,00	2.288.347,21	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2023	0,00	400,00	2.287.947,21	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	339,89	2.287.607,32	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2023	0,00	28.478,79	2.259.128,53	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2023	0,00	2.276.121,27	-16.992,74	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	70,68	-17.063,42	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023	0,00	100,15	-17.163,57	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2023	17.163,55	0,00	-0,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,02	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4			Saldo Anterior: 2.458.035,24
17.617,62	2.475.652,86	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16619 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1			Saldo Anterior: 597.624,68	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/04/2023	0,00	601.919,96	-4.295,28	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023	4.395,42	0,00	100,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	100,14	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	4.395,42	602.020,10	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8			Saldo Anterior: 5.059.964,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	0,00	140.715,59	4.919.248,93	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2023	0,00	376.166,63	4.543.082,30	RESGATE DE APLICACAO
	4.800.000,00	0,00	9.343.082,30	APLICACAO FINANCEIRA
10/04/2023	0,00	242.842,69	9.100.239,61	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023	0,00	844.261,29	8.255.978,32	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2023	0,00	283.226,88	7.972.751,44	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2023	0,00	1.761.491,01	6.211.260,43	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023	0,00	115,98	6.211.144,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	12.006,66	6.199.137,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	55.391,32	0,00	6.254.529,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	648.417,00	5.606.112,11	RESGATE DE APLICACAO
	4.855.391,32	4.309.243,73	5.606.112,11	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2023	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	62,50	0,00	112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	50,00	62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	12,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-37,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-87,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	62,50	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	100,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	-800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	50,00	0,00	-750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	50,00	0,00	-700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
10/04/2023	62,50	0,00	112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	62,50	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
25/04/2023	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	50,00	0,00	212,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	62,50	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
28/04/2023	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	62,50	37,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	4.279,70	0,00	4.317,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	4.379,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	62,50	0,00	4.442,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	50,00	4.392,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	62,50	4.329,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	0,00	4.279,70	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
30/04/2023	0,00	50,00	0,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	
	5.942,20	5.942,20	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15172 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	3.789,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	0,00	2.271,12	1.518,00	INSS EXATA VIGILÂNCIA	
	0,00	2.271,12	1.518,00	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	585.884,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023	3,75	0,00	585.888,36	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023	
	0,36	0,00	585.888,72	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023	
03/04/2023	2.940,00	0,00	588.828,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEME	
	2.359,00	0,00	591.187,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	17.920,00	0,00	609.107,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI	
	621,56	0,00	609.729,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	500,88	0,00	610.230,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	644,00	0,00	610.874,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	4.351,50	0,00	615.225,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI	
	222,17	0,00	615.447,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT	
	721,20	0,00	616.169,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
04/04/2023	237,18	0,00	616.406,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST	
	0,00	337,38	616.068,83	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	
	2.430,00	0,00	618.498,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
	1.315,67	0,00	619.814,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.315,67	0,00	621.130,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	391,20	0,00	621.521,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.315,67	0,00	622.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.200,50	0,00	624.037,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	1.145,70	0,00	625.183,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI	
	86,68	0,00	625.269,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	182,00	0,00	625.451,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	330,58	0,00	625.782,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	1.315,67	0,00	627.098,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	346,45	0,00	627.444,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	178,08	0,00	627.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	762,21	0,00	628.384,91	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	
	617,50	0,00	629.002,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	996,21	0,00	629.998,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	12,43	0,00	630.011,05	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	
	1.344,00	0,00	631.355,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	0,00	4,65	631.350,40	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	
	0,00	244,06	631.106,34	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	
	1.704,66	0,00	632.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE	
05/04/2023	3.590,00	0,00	636.401,00	INVENTÁRIO Nº 23434 DO MÊS 04/2023	
	0,00	3.590,00	632.811,00	INVENTÁRIO Nº 23433 DO MÊS 04/2023	
	88,44	0,00	632.899,44	INVENTÁRIO Nº 23427 DO MÊS 04/2023	
	1.523,00	0,00	634.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
06/04/2023	939,80	0,00	635.362,24	INVENTÁRIO Nº 23441 DO MÊS 04/2023	
	3.344,35	0,00	638.706,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX	
	25.546,21	0,00	664.252,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
	9.782,62	0,00	674.035,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
08/04/2023	26,46	0,00	674.061,88	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	
	0,00	228,19	673.833,69	INVENTÁRIO Nº 23456 DO MÊS 04/2023	
	0,00	3,99	673.829,70	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	
	0,00	3,69	673.826,01	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	
09/04/2023	1.166,29	0,00	674.992,30	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	
	130,97	0,00	675.123,27	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	
	0,00	377,93	674.745,34	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	
	0,00	139,51	674.605,83	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	
	0,00	409,90	674.195,93	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	
10/04/2023	3.201,36	0,00	677.397,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	585.884,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2023	602,50	0,00	677.999,79	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUS	
	858,00	0,00	678.857,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
	3.822,00	0,00	682.679,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
11/04/2023	129,39	0,00	682.809,18	INVENTÁRIO Nº 23478 DO MÊS 04/2023	
	1.044,00	0,00	683.853,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
	10.755,00	0,00	694.608,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPIT	
12/04/2023	1.252,80	0,00	695.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
	623,00	0,00	696.483,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM	
	3.990,00	0,00	700.473,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
	22,91	0,00	700.496,89	INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023	
	0,01	0,00	700.496,90	INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023	
13/04/2023	378,00	0,00	700.874,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRO	
	130,55	0,00	701.005,45	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	300,00	0,00	701.305,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	6.300,00	0,00	707.605,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR	
	2,43	0,00	707.607,88	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	2.450,00	0,00	710.057,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI	
	31,23	0,00	710.089,11	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	0,00	1.142,92	708.946,19	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	0,00	106,56	708.839,63	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	0,00	1.008,89	707.830,74	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	0,00	6,88	707.823,86	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	0,00	30,72	707.793,14	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	0,00	28,14	707.765,00	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
	2.922,80	0,00	710.687,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT	
	14/04/2023	24,50	0,00	710.712,30	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
0,00		54,57	710.657,73	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	
359,88		0,00	711.017,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
85,05		0,00	711.102,66	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	
57,89		0,00	711.160,55	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	
0,60		0,00	711.161,15	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	
1.315,67		0,00	712.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
2.620,80		0,00	715.097,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU	
1.120,00		0,00	716.217,62	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	
41,00		0,00	716.258,62	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	
2.646,00		0,00	718.904,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
441,14		0,00	719.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
178,08		0,00	719.523,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
441,14		0,00	719.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
311,24		0,00	720.276,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
156,00		0,00	720.432,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H	
330,58		0,00	720.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
996,21		0,00	721.759,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.470,35		0,00	723.229,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
1.615,16		0,00	724.844,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
108,35	0,00	724.952,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO		
85,16	0,00	725.038,03	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		
1,52	0,00	725.039,55	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		
2.998,80	0,00	728.038,35	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		
23,89	0,00	728.062,24	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		
215,10	0,00	728.277,34	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		
283,06	0,00	728.560,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2023	434,17	0,00	728.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	17,34	0,00	729.011,91	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	35,63	0,00	729.047,54	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	1.315,67	0,00	730.363,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	730.754,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	72,32	730.682,09	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	29,76	730.652,33	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	28,44	730.623,89	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	164,74	730.459,15	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	55,00	730.404,15	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	163,31	730.240,84	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	20,08	730.220,76	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	102,41	730.118,35	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	26,59	730.091,76	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	6,55	730.085,21	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	68,62	730.016,59	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	24,09	729.992,50	INVENTÁRIO Nº 23552 DO MÊS 04/2023
	0,00	268,40	729.724,10	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	127,90	729.596,20	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,76	729.595,44	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	1.344,00	0,00	730.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
15/04/2023	0,00	5,50	730.933,94	INVENTÁRIO Nº 23555 DO MÊS 04/2023
	0,00	40,87	730.893,07	INVENTÁRIO Nº 23556 DO MÊS 04/2023
17/04/2023	970,00	0,00	731.863,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	767,53	0,00	732.630,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	400,00	0,00	733.030,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	927,25	0,00	733.957,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	508,00	0,00	734.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	396,80	0,00	734.862,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.100,00	0,00	735.962,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S
	65,65	0,00	736.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	1.906,65	0,00	737.934,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	4.692,40	0,00	742.627,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
18/04/2023	48,11	0,00	742.675,46	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	11,84	742.663,62	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	1.250,00	0,00	743.913,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	6,00	0,00	743.919,62	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTR
	1.615,16	0,00	745.534,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	37,86	0,00	745.572,64	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	36,16	0,00	745.608,80	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	441,14	0,00	746.049,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	747.046,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	13.911,57	0,00	760.957,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	1.615,16	0,00	762.572,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	780,00	0,00	763.352,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI
	2.203,20	0,00	765.556,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	346,45	0,00	765.902,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	766.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.669,78	0,00	767.792,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.002,30	0,00	768.795,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	118,01	0,00	768.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	141,78	0,00	769.054,97	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/04/2023	996,21	0,00	770.051,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.186,98	0,00	771.238,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.808,70	0,00	778.046,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	2.611,37	0,00	780.658,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.899,65	0,00	782.557,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	1,22	782.556,66	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	441,14	0,00	782.997,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
19/04/2023	4.403,80	0,00	787.401,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	602,88	0,00	788.004,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PR
20/04/2023	1.186,98	0,00	789.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	789.412,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	434,17	0,00	789.846,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	790.970,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	791.361,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	792.357,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	793.353,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	247,00	0,00	793.600,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	795.215,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	795.575,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	188,63	0,00	795.764,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.105,45	0,00	796.869,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	580,45	0,00	797.450,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.724,40	0,00	799.174,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
24/04/2023	12,14	0,00	799.186,83	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	10,32	799.176,51	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	5.600,00	0,00	804.776,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMAR
	534,97	0,00	805.311,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	806.627,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.344,00	0,00	807.971,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	809.586,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10,92	0,00	809.597,23	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	1.526,50	0,00	811.123,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	72,71	0,00	811.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.105,45	0,00	812.301,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7,13	0,00	812.309,02	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023
	178,08	0,00	812.487,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	813.483,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	123,24	0,00	813.606,55	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	4,56	0,00	813.611,11	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	1.315,67	0,00	814.926,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.500,00	0,00	821.426,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MA
	0,00	144,34	821.282,44	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	6,32	821.276,12	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	7,15	821.268,97	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023
	0,00	4.402,16	816.866,81	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	1.650,00	815.216,81	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	16.258,71	798.958,10	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023
	0,00	48,18	798.909,92	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	31,23	798.878,69	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	35,13	798.843,56	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	84,75	0,00	798.928,31	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
26/04/2023	911,40	0,00	799.839,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2023	0,00	134,90	799.704,81	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023
	1.615,16	0,00	801.319,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/04/2023	15.876,00	0,00	817.195,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	627,00	0,00	817.822,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	597,00	0,00	818.419,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	600,00	0,00	819.019,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
28/04/2023	1.123,90	0,00	820.143,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	820.503,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.280,00	0,00	823.783,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	824.779,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	825.776,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	827.391,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.123,90	0,00	828.515,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.125,00	0,00	829.640,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	434,74	0,00	830.074,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.162,00	0,00	834.236,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	2.850,75	0,00	837.087,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	416,22	0,00	837.503,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	839.119,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	346,45	0,00	839.465,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	244,58	0,00	839.710,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.220,00	0,00	842.930,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	36,80	0,00	842.966,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.315,67	0,00	844.282,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	220,57	0,00	844.503,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.615,16	0,00	846.118,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	359,88	0,00	846.478,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/04/2023	1,59	0,00	846.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,66	0,00	846.512,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,93	0,00	846.513,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,41	0,00	846.545,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	152,72	0,00	846.698,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,29	0,00	846.716,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,60	0,00	846.729,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	185,51	0,00	846.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	846.914,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	846.914,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,46	0,00	846.918,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	846.918,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	846.918,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	846.918,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,84	0,00	846.934,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	846.935,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,89	0,00	846.950,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	846.950,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	846.950,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,21	0,00	846.954,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,93	0,00	846.961,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,99	0,00	846.983,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,37	0,00	847.000,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,96	0,00	847.061,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,92	0,00	847.063,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	7,45	0,00	847.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	847.070,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	177,44	0,00	847.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	847.248,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	847.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	847.248,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	847.249,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,01	0,00	847.252,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,10	0,00	847.255,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	847.255,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,90	0,00	847.266,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	136,21	0,00	847.402,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	847.404,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	847.404,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,98	0,00	847.457,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	847.457,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	847.457,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	847.457,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	428,51	0,00	847.885,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	847.887,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,74	0,00	847.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	847.958,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	847.958,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	847.958,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,06	0,00	847.964,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,14	0,00	847.969,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,18	0,00	847.976,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,78	0,00	847.977,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,21	0,00	847.984,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,47	0,00	848.001,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	848.003,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	848.003,28	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,88	0,00	848.004,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	848.004,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	848.005,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	848.006,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	848.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,03	0,00	848.086,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	848.087,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,44	0,00	848.101,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,76	0,00	848.106,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,47	0,00	848.115,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	848.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	156,69	0,00	848.272,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,60	0,00	848.327,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.327,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,31	0,00	848.359,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	848.360,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	848.360,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	848.360,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	848.360,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,03	0,00	848.360,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.360,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	848.360,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	848.361,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	848.364,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	153,85	0,00	848.518,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	848.518,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.518,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,17	0,00	848.531,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,27	0,00	848.538,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	848.539,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,01	0,00	848.545,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,89	0,00	848.546,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	848.549,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	848.551,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,04	0,00	848.586,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	848.587,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	848.588,16	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	2,81	0,00	848.590,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,62	0,00	848.597,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	848.598,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,56	0,00	848.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	848.605,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.605,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,06	0,00	848.611,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	848.611,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.611,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,79	0,00	848.628,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	848.628,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	848.628,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	848.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.628,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	848.628,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	848.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	848.629,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	848.629,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,21	0,00	848.634,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	848.634,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	848.634,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,16	0,00	848.636,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	848.636,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	848.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,73	0,00	848.678,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,83	0,00	848.714,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	848.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	131,20	0,00	848.846,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,25	0,00	848.859,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	848.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,41	0,00	848.873,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,52	0,00	848.874,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,03	0,00	848.937,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,59	0,00	848.939,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	2,33	0,00	848.942,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,92	0,00	848.995,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,83	0,00	849.006,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,02	0,00	849.022,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,27	0,00	849.028,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	849.028,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	283,39	0,00	849.311,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,05	0,00	849.346,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	849.346,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	849.347,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.347,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.347,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	849.347,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	849.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	849.347,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	849.347,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,98	0,00	849.371,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	849.372,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,88	0,00	849.397,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	849.397,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,18	0,00	849.415,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,12	0,00	849.422,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,56	0,00	849.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	849.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	849.496,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	849.497,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,35	0,00	849.511,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,27	0,00	849.534,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,53	0,00	849.538,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,99	0,00	849.613,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	73,83	0,00	849.687,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	849.687,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,78	0,00	849.692,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,01	0,00	849.722,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	849.722,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,60	0,00	849.725,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	849.725,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	849.726,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,90	0,00	849.733,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,29	0,00	849.746,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	849.747,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	849.748,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,04	0,00	849.749,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	849.749,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,84	0,00	849.771,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.771,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	849.771,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	849.771,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	849.772,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	849.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	0,03	0,00	849.772,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	849.772,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.772,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.772,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	849.772,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	849.776,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	849.780,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	849.781,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	849.781,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	849.781,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	849.781,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,89	0,00	849.819,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	849.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	849.821,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,78	0,00	849.838,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,39	0,00	849.840,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,23	0,00	849.844,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	849.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	849.845,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	849.847,24	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	1,06	0,00	849.848,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,65	0,00	849.875,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	849.875,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	849.876,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,20	0,00	849.930,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	849.930,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	365,42	0,00	850.296,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	850.296,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,13	0,00	850.310,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	850.310,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,09	0,00	850.327,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	850.327,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	850.327,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	850.327,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	850.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	183,27	0,00	850.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,26	0,00	850.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,70	0,00	850.539,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,80	0,00	850.574,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,91	0,00	850.638,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	850.638,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,91	0,00	850.657,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,18	0,00	850.716,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,84	0,00	850.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	850.718,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	850.718,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,50	0,00	850.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,38	0,00	850.729,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	207,53	0,00	850.937,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	850.939,02	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	14,79	0,00	850.953,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,08	0,00	850.999,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9,02	0,00	851.008,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,59	0,00	851.023,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	144,20	0,00	851.167,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	851.167,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	851.168,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	851.171,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	851.172,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	851.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	851.172,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	851.172,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,42	0,00	851.187,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	111,49	0,00	851.299,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	851.299,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	851.299,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	851.299,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	851.299,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	851.299,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	851.299,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,05	0,00	851.328,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,00	0,00	851.345,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	851.348,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	851.349,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	851.350,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	851.350,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	851.350,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,67	0,00	851.365,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,01	0,00	851.386,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	851.386,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,07	0,00	851.393,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,16	0,00	851.426,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,60	0,00	851.443,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	851.444,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	630,03	0,00	852.074,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,91	852.055,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,16	851.992,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	165,89	851.826,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,32	851.823,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,62	851.808,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	103,50	851.704,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,19	851.699,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,09	851.669,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,46	851.669,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,08	851.649,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	851.648,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,28	851.631,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	851.631,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	851.630,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	851.629,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,54	851.617,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,21	851.609,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	851.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	851.609,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	0,08	851.609,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,75	851.603,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	851.603,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	851.603,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,53	851.602,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	851.602,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,49	851.601,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	851.601,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	851.601,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	851.599,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	851.599,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	851.598,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	851.598,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,75	851.565,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.050,14	850.515,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	850.515,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	850.514,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	850.512,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	850.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	850.510,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	850.510,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	850.510,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.313,50	847.197,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,00	847.173,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,21	847.167,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,00	847.150,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	847.149,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	847.148,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	345,70	846.802,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73.506,98	773.295,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	54,57	773.241,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	773.240,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,49	773.240,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,55	773.212,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,30	773.209,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,00	773.208,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,53	773.207,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	773.207,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	773.207,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	773.206,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	773.206,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	773.206,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	773.205,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	773.205,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,01	773.198,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	773.198,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	773.196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,70	773.190,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,73	773.148,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	773.148,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	773.148,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	773.148,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	0,04	773.148,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	773.147,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,21	773.143,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	773.143,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	773.142,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	773.142,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,26	773.136,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,46	773.132,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	773.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,70	773.126,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,74	773.057,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,92	773.013,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,56	772.941,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	428,51	772.512,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	772.511,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,98	772.487,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	772.486,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,28	772.481,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	322,65	772.159,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,95	772.121,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,56	772.116,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	772.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	772.114,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,20	772.099,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	772.099,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	772.099,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	772.099,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	772.099,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,29	772.089,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,06	772.065,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	772.065,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	772.063,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	772.062,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	772.062,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	772.062,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	772.062,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	772.062,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	772.062,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	772.061,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	772.061,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	772.061,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	772.061,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	772.060,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,60	772.044,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	772.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,56	772.035,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	772.034,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,89	772.019,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	772.019,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,48	771.992,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,08	771.954,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,02	771.943,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	4,62	771.938,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,86	771.932,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,44	771.883,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,18	771.865,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	97,98	771.767,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,73	771.754,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	771.753,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,05	771.741,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	771.740,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,59	771.728,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	771.727,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	187,45	771.540,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	771.538,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	771.538,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,36	771.536,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,21	771.514,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,16	771.480,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,25	771.479,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	771.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,85	771.472,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,63	771.409,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,31	771.377,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	114,62	771.262,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,10	771.257,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,11	771.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,75	771.229,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,34	771.229,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,97	771.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	160,52	771.018,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	771.017,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	771.017,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	362,95	770.654,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	392,00	770.262,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	34,80	770.227,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,61	770.225,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12.838,40	757.386,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	0,00	1,05	757.385,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	757.384,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	757.384,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,03	757.304,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	757.301,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,84	757.285,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	183,27	757.102,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	757.101,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,45	757.016,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,50	756.971,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,23	756.967,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,25	756.930,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,79	756.915,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	756.913,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	756.913,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	756.910,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	16,47	756.894,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,13	756.866,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,27	756.859,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	756.857,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	756.856,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	756.856,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,83	756.830,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	756.830,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	756.829,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	756.829,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	756.828,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,50	756.827,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	756.827,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,22	756.826,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,89	756.823,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	756.819,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,29	756.818,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	756.818,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	756.818,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	756.816,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,64	756.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	756.816,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	756.816,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,39	756.686,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,45	756.686,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,45	756.669,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,56	756.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,65	756.623,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,12	756.570,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,84	756.552,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4.569,60	751.983,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	0,00	7,12	751.975,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,69	751.911,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	751.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,78	751.897,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	751.897,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,70	751.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	751.872,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	751.869,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	751.857,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	751.852,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	751.844,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	751.844,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	751.844,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	751.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	751.842,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	635,04	751.207,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	751.207,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,01	751.186,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	751.186,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,56	751.178,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	751.178,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	1,33	751.177,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	147,34	751.030,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	751.029,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	751.029,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	751.029,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	751.029,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	751.028,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	751.028,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,57	751.025,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,84	751.024,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,34	751.023,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	751.023,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,90	751.001,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,50	750.939,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.050,18	749.888,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,39	749.886,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	749.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,07	749.879,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	749.879,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	749.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	749.878,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	749.877,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	749.877,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	749.877,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,05	749.873,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,18	749.852,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	749.852,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	749.851,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,98	749.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,92	749.782,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	749.782,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,68	749.770,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.260,55	748.509,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,54	748.506,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	748.506,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	748.506,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	748.504,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	748.503,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,68	748.498,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	748.498,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	748.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,88	748.489,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	748.489,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	748.489,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	748.489,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	748.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	748.488,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	748.487,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	748.487,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	748.487,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	748.486,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	748.486,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	0,00	0,01	748.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	748.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	748.485,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	900,14	747.585,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	747.585,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	747.585,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,37	747.568,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	747.568,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	747.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	747.565,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,60	747.510,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,84	747.488,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	747.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	156,69	747.330,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,87	747.319,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	747.319,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,07	747.317,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,94	747.316,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	747.316,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	747.313,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	125,43	747.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	153,85	747.034,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,88	747.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	747.005,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,03	746.942,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,39	746.908,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,29	746.881,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,56	746.849,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,83	746.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	746.841,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,01	746.808,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,54	746.804,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,33	746.801,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	746.797,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	746.795,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,25	746.794,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	746.793,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,52	746.792,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,38	746.713,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,33	746.710,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	746.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	746.710,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	746.710,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	746.709,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	746.708,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,00	746.664,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	146,62	746.517,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,60	746.473,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,72	746.470,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,45	746.463,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	746.462,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,93	746.455,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 585.884,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	0,01	746.455,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,65	746.453,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	746.453,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,97	746.360,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	746.359,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	746.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,22	746.340,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	161.257,85	585.082,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,98	585.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,25	585.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	585.074,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,34	585.060,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.008,04	584.051,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	602,50	583.449,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	297.854,51	300.289,66	583.449,46	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	21,37	0,00	806.855,70	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023
	19,45	0,00	806.875,15	NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1
	0,57	0,00	806.875,72	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023
	10,17	0,00	806.885,89	NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1
02/04/2023	7,38	0,00	806.893,27	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1
	2,41	0,00	806.895,68	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1
	7,51	0,00	806.903,19	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1
03/04/2023	1.200,00	0,00	808.103,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,66	0,00	808.103,85	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	639,02	0,00	808.742,87	INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023
	2.550,98	0,00	811.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	11,00	0,00	811.304,85	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	0,00	200,47	811.104,38	INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023
	6,87	0,00	811.111,25	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	3,74	0,00	811.114,99	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	10,93	0,00	811.125,92	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	5.865,80	0,00	816.991,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	8,77	0,00	817.000,49	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
04/04/2023	14,80	0,00	817.015,29	NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1
	7,50	0,00	817.022,79	NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1
	105,11	0,00	817.127,90	INVENTÁRIO Nº 23410 DO MÊS 04/2023
	2,66	0,00	817.130,56	NOTA DE DOACAO Nº 4463 SÉRIE 1
	2.060,30	0,00	819.190,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PR
	102,60	0,00	819.293,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	11,13	0,00	819.304,59	INVENTÁRIO Nº 23423 DO MÊS 04/2023
	2.749,80	0,00	822.054,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	1.619,20	0,00	823.673,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
	740,00	0,00	824.413,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	4.700,00	0,00	829.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISI
05/04/2023	310,98	0,00	829.424,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEM
06/04/2023	551,60	0,00	829.976,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DIS
	3,24	0,00	829.979,41	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			Saldo Anterior:	806.834,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/04/2023	2.858,14	0,00	832.837,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	3.088,39	0,00	835.925,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HO
	21,56	0,00	835.947,50	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1
	6.080,00	0,00	842.027,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPIT
	14,18	0,00	842.041,68	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1
07/04/2023	3,58	0,00	842.045,26	NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1
	3,75	0,00	842.049,01	NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1
	3,70	0,00	842.052,71	NOTA DE DOACAO Nº 2323 SÉRIE 1
08/04/2023	2,05	0,00	842.054,76	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023
	7,78	0,00	842.062,54	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	7,66	0,00	842.070,20	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	9,16	0,00	842.079,36	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	17,90	0,00	842.097,26	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	3,45	0,00	842.100,71	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	6,49	0,00	842.107,20	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
09/04/2023	43,18	0,00	842.150,38	INVENTÁRIO Nº 23460 DO MÊS 04/2023
10/04/2023	36,61	0,00	842.186,99	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023
	23,52	0,00	842.210,51	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023
	6,57	0,00	842.217,08	NOTA DE DOACAO Nº 5845 SÉRIE 1
	182,75	0,00	842.399,83	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023
	13.780,00	0,00	856.179,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDI
	3.182,50	0,00	859.362,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPIT
11/04/2023	3,45	0,00	859.365,78	NOTA DE DOACAO Nº 9867 SÉRIE 1
	52,87	0,00	859.418,65	INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023
	522,00	0,00	859.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
	2.320,00	0,00	862.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIONAL
	2.930,00	0,00	865.190,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	107,59	0,00	865.298,24	INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023
	3,14	0,00	865.301,38	NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1
12/04/2023	2,15	0,00	865.303,53	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	523,84	0,00	865.827,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	7,50	0,00	865.834,87	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	562,32	0,00	866.397,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	5,43	0,00	866.402,62	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	4.830,38	0,00	871.233,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	5,93	0,00	871.238,93	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	1.184,48	0,00	872.423,41	INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023
	3,64	0,00	872.427,05	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	16,09	0,00	872.443,14	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	2,41	0,00	872.445,55	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	1,97	0,00	872.447,52	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	225,18	0,00	872.672,70	INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023
	27,06	0,00	872.699,76	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
13/04/2023	5.125,80	0,00	877.825,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	139,00	0,00	877.964,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
14/04/2023	3,89	0,00	877.968,45	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1
	12,79	0,00	877.981,24	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1
	4.140,00	0,00	882.121,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3,45	0,00	882.124,69	INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023
	78,18	0,00	882.202,87	INVENTÁRIO Nº 23536 DO MÊS 04/2023
	761,84	0,00	882.964,71	INVENTÁRIO Nº 23541 DO MÊS 04/2023
	3.953,80	0,00	886.918,51	INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	5,40	0,00	886.923,91	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1
15/04/2023	3,53	0,00	886.927,44	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1
	10,18	0,00	886.937,62	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1
	1,92	0,00	886.939,54	NOTA DE DOACAO Nº 6579 SÉRIE 1
	6,10	0,00	886.945,64	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1
16/04/2023	6,11	0,00	886.951,75	NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1
	70,65	0,00	887.022,40	INVENTÁRIO Nº 23570 DO MÊS 04/2023
	12,76	0,00	887.035,16	NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1
17/04/2023	17,22	0,00	887.052,38	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1
	551,60	0,00	887.603,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DIS
	1.128,00	0,00	888.731,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	2,25	0,00	888.734,23	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1
	1,10	0,00	888.735,33	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1
	597,00	0,00	889.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	560,00	0,00	889.892,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
18/04/2023	19,02	0,00	889.911,35	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	4.909,58	0,00	894.820,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	227,30	0,00	895.048,23	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	3,67	0,00	895.051,90	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	0,50	0,00	895.052,40	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1
	0,00	3,75	895.048,65	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	1.890,00	0,00	896.938,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	38,60	0,00	896.977,25	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,47	0,00	896.977,72	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	7.788,76	0,00	904.766,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	2,85	0,00	904.769,33	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1
19/04/2023	2.760,00	0,00	907.529,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISI
20/04/2023	4,49	0,00	907.533,82	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1
	6,32	0,00	907.540,14	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1
	11,19	0,00	907.551,33	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1
21/04/2023	0,27	0,00	907.551,60	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1
	11,27	0,00	907.562,87	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1
	10,61	0,00	907.573,48	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1
	3,46	0,00	907.576,94	NOTA DE DOACAO Nº 5864 SÉRIE 1
	3,92	0,00	907.580,86	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1
24/04/2023	31,56	0,00	907.612,42	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	6,73	0,00	907.619,15	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	13,17	0,00	907.632,32	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1
	99,00	0,00	907.731,32	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	5.679,00	0,00	913.410,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,84	0,00	913.411,16	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1
	85,00	0,00	913.496,16	INVENTÁRIO Nº 23683 DO MÊS 04/2023
	166,61	0,00	913.662,77	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	118,40	0,00	913.781,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	103,81	0,00	913.884,98	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	5,50	0,00	913.890,48	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1
	3,92	0,00	913.894,40	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1
25/04/2023	17,81	0,00	913.912,21	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1
	1.193,35	0,00	915.105,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7,51	0,00	915.113,07	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1
	10,79	0,00	915.123,86	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1
26/04/2023	0,00	4,62	915.119,24	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2023	172,89	0,00	915.292,13	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023
27/04/2023	3.900,00	0,00	919.192,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	4,32	0,00	919.196,45	INVENTÁRIO Nº 23745 DO MÊS 04/2023
28/04/2023	107,98	0,00	919.304,43	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA H
	2.376,00	0,00	921.680,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	10.562,50	0,00	932.242,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	17.056,50	0,00	949.299,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	110,98	0,00	949.410,41	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA H
	2,12	0,00	949.412,53	INVENTÁRIO Nº 23764 DO MÊS 04/2023
	522,00	0,00	949.934,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO
29/04/2023	4,21	0,00	949.938,74	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
	0,29	0,00	949.939,03	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
	28,10	0,00	949.967,13	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
	4,32	0,00	949.971,45	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
	18,56	0,00	949.990,01	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
	10,24	0,00	950.000,25	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
	6,44	0,00	950.006,69	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1
30/04/2023	3,19	0,00	950.009,88	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,36	0,00	950.010,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	405,70	0,00	950.415,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,59	0,00	950.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,94	0,00	950.447,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,33	0,00	950.447,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	950.447,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,40	0,00	950.453,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	950.453,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	707,86	0,00	951.161,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,80	0,00	951.161,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	951.163,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,75	0,00	951.180,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,68	0,00	951.183,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	957,67	0,00	952.140,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	952.141,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	952.141,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	546,00	0,00	952.687,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	952.687,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,56	0,00	952.688,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,20	0,00	952.691,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,58	0,00	952.696,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	952.696,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,37	0,00	952.721,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	197,69	0,00	952.919,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,18	0,00	952.920,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	952.920,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	952.922,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,93	0,00	952.935,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	952.935,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,48	0,00	952.980,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	952.981,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	128,05	0,00	953.109,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	171,68	0,00	953.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,79	0,00	953.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	274,10	0,00	953.569,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	187,44	0,00	953.756,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,21	0,00	953.765,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,21	0,00	953.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	953.839,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,23	0,00	953.876,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,53	0,00	953.881,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	953.882,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,93	0,00	953.884,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,23	0,00	953.921,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,59	0,00	953.935,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	823,47	0,00	954.759,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,54	0,00	954.804,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,83	0,00	954.807,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,00	0,00	954.809,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	105,54	0,00	954.915,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	59,73	0,00	954.974,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,44	0,00	955.008,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,41	0,00	955.008,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,18	0,00	955.028,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	955.029,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,39	0,00	955.030,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	955.032,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	955.032,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	955.033,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,36	0,00	955.035,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,61	0,00	955.045,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	955.045,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,56	0,00	955.051,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,74	0,00	955.053,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	770,04	0,00	955.823,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,87	0,00	955.834,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	955.835,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,28	0,00	955.850,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,17	0,00	955.891,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	955.891,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	955.892,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,35	0,00	955.894,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,52	0,00	955.899,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,23	0,00	955.929,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,06	0,00	955.944,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,31	0,00	955.951,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,62	0,00	955.973,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,33	0,00	955.982,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,21	0,00	955.995,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,97	0,00	955.996,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	100,02	0,00	956.096,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,80	0,00	956.103,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	67,03	0,00	956.170,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,39	0,00	956.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	407,07	0,00	956.580,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	375,95	0,00	956.956,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	2.572,61	0,00	959.528,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	959.528,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	959.529,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,45	0,00	959.541,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,01	0,00	959.543,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,21	0,00	959.557,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,85	0,00	959.559,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,37	0,00	959.623,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	959.623,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	959.623,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,81	0,00	959.638,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	113,58	0,00	959.751,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,47	0,00	959.757,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,79	0,00	959.839,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,89	0,00	959.887,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,98	0,00	959.894,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,97	0,00	959.901,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	365,16	0,00	960.266,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,17	0,00	960.290,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,07	0,00	960.297,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	960.299,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	960.301,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,62	0,00	960.324,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	960.326,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,56	0,00	960.332,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,37	0,00	960.345,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,81	0,00	960.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	139,86	0,00	960.492,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,76	0,00	960.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,83	0,00	960.650,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	169,78	0,00	960.820,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,43	0,00	960.821,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,59	0,00	960.835,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,24	0,00	960.836,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	960.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	960.837,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	960.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	960.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	960.839,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	760,91	0,00	961.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,93	0,00	961.611,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,35	0,00	961.615,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,71	0,00	961.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,01	0,00	961.659,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,63	0,00	961.669,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,80	0,00	961.690,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	222,50	0,00	961.912,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,67	0,00	961.956,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,52	0,00	961.982,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,46	0,00	962.004,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,95	0,00	962.009,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,59	0,00	962.262,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	11,47	0,00	962.274,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,34	0,00	962.279,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	962.279,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,09	0,00	962.317,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,34	0,00	962.324,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,28	0,00	962.438,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	96,43	0,00	962.534,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,25	0,00	962.559,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,29	0,00	962.562,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,10	0,00	962.580,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	962.581,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	317,47	0,00	962.898,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,84	0,00	962.910,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	962.910,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	962.910,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	755,23	0,00	963.666,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,67	0,00	963.666,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,42	0,00	963.731,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,85	0,00	963.733,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	963.733,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	963.738,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	192,35	0,00	963.931,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,73	0,00	963.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,17	0,00	963.937,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,91	0,00	963.958,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	119,00	0,00	964.077,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,40	0,00	964.103,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,41	0,00	964.106,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,26	0,00	964.114,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	71,70	0,00	964.185,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	131,02	0,00	964.316,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,58	0,00	964.387,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,62	0,00	964.390,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	964.391,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	964.391,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,90	0,00	964.393,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,66	0,00	964.403,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	964.403,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,06	0,00	964.408,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,90	0,00	964.413,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,00	0,00	964.415,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	964.415,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	964.420,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,81	0,00	964.431,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,85	0,00	964.432,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	964.432,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	964.434,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	964.435,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,04	0,00	964.535,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	384,73	0,00	964.919,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,43	0,00	964.920,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,09	0,00	964.925,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	18,27	0,00	964.943,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	62,98	0,00	965.006,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,54	0,00	965.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,00	0,00	965.029,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	174,81	0,00	965.203,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	965.205,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	211,88	0,00	965.417,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,88	0,00	965.419,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,95	0,00	965.451,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,61	0,00	965.451,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	965.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	965.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	965.452,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	120,82	0,00	965.573,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	87,36	0,00	965.660,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,20	0,00	965.664,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,99	0,00	965.666,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,72	0,00	965.667,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,31	0,00	965.673,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,56	0,00	965.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,87	0,00	965.694,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	965.694,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,56	0,00	965.699,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,77	0,00	965.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,08	0,00	965.746,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,48	0,00	965.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,38	0,00	965.767,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	70,15	0,00	965.837,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	117,50	0,00	965.955,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	105,13	0,00	966.060,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	966.060,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,86	0,00	966.068,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,66	0,00	966.072,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,02	0,00	966.080,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,30	0,00	966.107,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,92	0,00	966.113,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,70	0,00	966.114,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,22	0,00	966.187,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	396,52	0,00	966.584,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,99	0,00	966.593,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,53	0,00	966.604,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,00	0,00	966.628,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	966.629,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,27	0,00	966.638,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,26	0,00	966.644,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,85	0,00	966.646,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,32	0,00	966.648,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	966.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	966.649,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,07	0,00	966.657,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	966.657,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,85	0,00	966.659,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,38	0,00	966.660,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	966.660,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	966.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	966.663,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	966.663,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	966.664,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	338,13	0,00	967.002,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,32	0,00	967.035,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	197,27	0,00	967.232,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,07	967.224,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,69	967.221,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,93	967.190,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	64,77	967.125,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	967.125,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	967.124,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,07	967.109,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,68	967.083,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	92,73	966.990,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,11	966.989,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,70	966.984,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	966.921,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,13	966.919,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.077,26	965.841,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,82	965.809,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	965.808,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,16	965.802,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	965.802,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,46	965.720,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,40	965.646,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,98	965.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	965.608,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	965.608,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	965.607,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,82	965.584,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,38	965.562,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,42	965.557,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	965.556,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,75	965.513,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	104,66	965.409,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,35	965.406,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	965.406,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	965.406,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,06	965.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	965.399,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,00	965.378,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,42	965.340,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,74	965.335,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,74	965.333,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,32	965.327,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,68	965.310,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,92	965.304,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	965.241,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	65,26	965.175,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,37	965.023,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	225,20	964.798,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	964.798,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,67	964.754,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,23	964.725,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,61	964.717,57	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,11	964.717,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	304,36	964.413,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,70	964.408,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,87	964.384,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,05	964.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,61	964.308,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,63	964.271,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,37	964.267,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,25	964.214,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	770,04	963.444,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,98	963.430,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,23	963.409,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,27	963.399,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,26	963.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,50	963.390,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	963.389,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,64	963.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	963.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	963.383,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	963.380,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,71	963.368,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,84	963.366,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,58	963.339,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	48,85	963.290,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,11	963.289,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,08	963.281,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	963.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,57	963.230,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,70	963.229,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,92	963.228,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,53	963.224,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	963.222,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	963.221,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	963.221,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	963.218,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	963.213,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,40	963.187,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,07	963.178,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	963.173,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	963.173,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	963.173,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,86	963.164,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,37	963.143,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,53	963.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	963.137,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	1,91	963.136,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,53	963.135,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,46	963.034,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,52	963.026,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,32	963.014,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,55	962.921,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,10	962.875,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	132,00	962.743,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,77	962.728,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,40	962.719,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,61	962.682,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	668,34	962.014,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,60	962.007,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,19	961.997,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,49	961.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,94	961.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	485,26	961.498,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,17	961.457,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,61	961.397,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,54	961.378,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	95,49	961.283,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	961.280,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,27	961.263,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	961.263,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	961.261,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	79,22	961.182,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,30	961.160,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	961.160,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,92	961.158,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	961.157,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	189,39	960.968,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	960.968,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,75	960.925,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	960.925,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,14	960.916,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,80	960.899,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,05	960.892,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,37	960.891,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	960.889,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,17	960.870,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	960.807,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,35	960.804,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	960.800,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,73	960.799,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	960.797,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	960.797,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	960.796,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,05	960.794,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	960.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,52	960.771,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,86	960.659,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,48	960.652,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	454,61	960.198,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,55	960.196,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,28	960.182,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,70	960.180,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,92	960.111,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,81	960.095,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,63	960.045,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,80	960.024,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	960.024,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,65	960.015,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,08	959.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	411,57	959.493,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,36	959.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	112,59	959.350,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,70	959.344,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,35	959.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,87	959.128,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	959.122,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	959.122,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,70	959.105,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	959.104,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,70	959.065,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,57	959.055,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,98	959.054,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	959.053,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	959.052,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,19	959.052,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,20	958.972,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	190,22	958.782,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,95	958.763,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.086,50	956.676,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	956.675,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	956.674,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	88,43	956.585,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,59	956.582,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	773,88	955.808,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,24	955.799,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	955.772,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,10	955.758,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,13	955.756,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	955.755,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,39	955.749,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,23	955.743,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	955.743,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	955.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	955.742,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,96	955.740,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,10	955.735,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,53	955.732,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,50	955.638,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	955.638,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,90	955.632,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	165,00	955.467,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,19	955.465,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,25	955.396,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,79	955.395,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,90	955.393,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,30	955.382,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,12	955.374,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,73	955.372,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,22	955.362,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,33	955.359,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,21	955.318,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	273,64	955.045,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,55	955.008,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	694,26	954.314,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	85,49	954.228,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	954.228,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	954.227,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,50	954.225,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,32	954.200,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,93	954.182,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,23	954.176,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	954.175,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	954.174,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	954.173,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,81	954.154,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	512,15	953.642,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,64	953.627,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,10	953.626,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,73	953.625,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,74	953.620,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,64	953.612,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,59	953.606,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	953.606,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,87	953.604,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	953.602,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,94	953.592,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,70	953.587,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	953.586,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	953.585,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	953.583,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,01	953.522,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	953.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	953.520,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	953.519,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	953.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	953.516,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	953.504,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,70	953.499,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,20	953.493,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	953.493,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,48	953.482,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	953.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	246,99	953.235,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	81,00	953.154,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	38,06	953.116,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,52	953.099,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,78	953.086,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,97	953.077,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	953.076,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,09	953.064,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,38	953.063,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	953.061,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,09	953.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	953.057,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,48	953.005,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,20	952.980,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36,99	952.943,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3.552,24	949.391,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,44	949.387,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	949.386,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,17	949.384,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,47	949.328,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	949.328,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	745,57	948.582,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,47	948.578,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,11	948.573,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,49	948.561,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,07	948.553,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,87	948.551,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	948.549,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,27	948.539,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	948.539,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	948.535,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	948.533,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	948.533,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	948.528,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	948.526,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	948.526,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	948.525,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	948.521,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,31	948.515,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	948.514,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	948.514,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,43	948.487,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,53	948.472,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	75,90	948.396,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,31	948.391,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,48	948.390,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,65	948.348,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	253.571,15	694.777,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,20	694.774,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,40	694.771,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,09	694.761,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,31	694.754,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	0,45	694.754,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	694.753,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,06	694.732,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,71	694.726,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	694.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	456,55	694.269,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	694.269,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,80	694.256,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	694.254,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,66	694.246,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,87	694.245,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,78	694.241,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,53	694.214,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	694.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,32	694.185,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,37	694.122,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,99	694.090,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	694.088,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,81	694.049,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,49	694.033,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	694.032,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	694.031,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	694.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	694.031,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,09	694.030,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	694.030,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,59	694.024,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62,14	693.962,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,87	693.960,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	693.959,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,38	693.917,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,02	693.915,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	693.910,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,60	693.909,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,87	693.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	485,00	693.422,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,53	693.410,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,80	693.348,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,92	693.337,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	693.332,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,22	693.297,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,39	693.283,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,62	693.281,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,65	693.280,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,91	693.270,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,25	693.265,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,98	693.202,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,45	693.128,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	449,47	692.678,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	94,07	692.584,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,03	692.572,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,45	692.569,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 806.834,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	152,37	692.416,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,96	692.405,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,33	692.405,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	692.405,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	242,35	692.163,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	692.162,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,84	692.141,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,52	692.133,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,44	692.128,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	692.128,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,18	692.116,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,19	692.091,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	692.091,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	692.086,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,50	692.085,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,66	692.083,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	692.083,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,87	692.081,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	692.081,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,11	692.076,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	692.076,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,23	692.056,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,12	692.045,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,70	692.044,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	692.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,59	692.040,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,39	692.028,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	692.028,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,13	692.026,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	692.025,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	692.024,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,43	691.997,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,20	691.995,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,07	691.987,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,17	691.932,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,76	691.918,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,44	691.918,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	99,45	691.818,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,00	691.707,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	0,00	12,39	691.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,85	691.671,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	160.607,32	275.770,06	691.671,59	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 51.179,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	350,00	0,00	51.529,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREI
04/04/2023	4.420,00	0,00	55.949,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
18/04/2023	708,80	0,00	56.658,26	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTR
27/04/2023	1.850,00	0,00	58.508,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
30/04/2023	0,00	3,42	58.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.179,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	0,01	0,00	58.504,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,16	0,00	58.505,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,16	58.504,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,01	58.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	10.699,37	47.805,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	8,07	0,00	47.813,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,42	0,00	47.816,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	7.340,46	10.702,96	47.816,96	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	44.220,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	13.238,45	0,00	57.458,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	2.803,00	0,00	60.261,60	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMER	
	8.640,00	0,00	68.901,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI	
04/04/2023	1.384,92	0,00	70.286,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST	
05/04/2023	512,00	0,00	70.798,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA	
10/04/2023	2.485,00	0,00	73.283,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR	
18/04/2023	7.550,00	0,00	80.833,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	455,50	0,00	81.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTR	
24/04/2023	2.001,70	0,00	83.290,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
28/04/2023	208,00	0,00	83.498,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N	
30/04/2023	0,00	527,83	82.970,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	33.030,01	49.940,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	39.278,57	33.557,84	49.940,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	157.526,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2023	338,00	0,00	157.864,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR	
24/04/2023	3.030,20	0,00	160.894,97	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLI	
30/04/2023	0,00	2.885,12	158.009,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	3.368,20	2.885,12	158.009,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	69.933,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	1.986,00	0,00	71.919,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMER	
04/04/2023	1.343,03	0,00	73.262,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
06/04/2023	1.949,18	0,00	75.211,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND	
10/04/2023	1.500,04	0,00	76.711,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	850,00	0,00	77.561,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE	
	4.816,96	0,00	82.378,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE	
11/04/2023	5.780,00	0,00	88.158,90	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMER	
	396,20	0,00	88.555,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE	
13/04/2023	0,00	399,78	88.155,32	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	
17/04/2023	14.098,76	0,00	102.254,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
18/04/2023	2.020,23	0,00	104.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
19/04/2023	8.025,00	0,00	112.299,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 69.933,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	1.161,44	0,00	113.460,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
28/04/2023	1.280,00	0,00	114.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
30/04/2023	0,00	7.443,70	107.297,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5.835,03	101.462,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26.962,95	74.499,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45.206,84	40.641,46	74.499,07	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 4.397,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	1.016,00	0,00	5.413,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
10/04/2023	5.294,24	0,00	10.707,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR
12/04/2023	400,00	0,00	11.107,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRO
30/04/2023	0,00	3.287,76	7.819,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6.710,24	3.287,76	7.819,93	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 10.161,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	2.893,00	0,00	13.054,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON G
	2.893,00	0,00	13.054,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 5.408.973,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	5.408.973,16	0,00	AJUSTE CONTRATO DE GESTAO
	0,00	5.408.973,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 531.148,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	3.480,49	0,00	527.668,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.359,00	530.027,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	3.536,50	0,00	526.490,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	11.267,21	0,00	515.223,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	253,05	0,00	514.970,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	845,00	0,00	514.125,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	10.500,00	0,00	503.625,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.149,00	0,00	500.476,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	658,90	0,00	499.817,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.034,00	0,00	497.783,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	500,00	0,00	497.283,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.050,60	0,00	491.232,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.489,64	0,00	489.743,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.578,46	0,00	487.164,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.990,00	0,00	484.174,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.275,00	0,00	482.899,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.400,00	0,00	477.499,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	17.053,00	0,00	460.446,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.681,63	0,00	458.765,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	735,64	0,00	458.029,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	621,56	458.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	17.920,00	476.570,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	0,00	4.789,00	481.359,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMER
	0,00	4.351,50	485.711,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI
	0,00	721,20	486.432,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	2.940,00	489.372,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEME
	0,00	644,00	490.016,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	8.640,00	498.656,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	350,00	499.006,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREI
	0,00	222,17	499.228,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	0,00	500,88	499.729,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	13.238,45	512.968,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.200,00	514.168,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	5.865,80	520.033,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	2.550,98	522.584,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	864,80	0,00	521.720,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
04/04/2023	0,00	1.622,10	523.342,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DIST
	0,00	4.420,00	527.762,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	1.315,67	529.077,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.343,03	530.420,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	2.060,30	532.481,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PR
	0,00	740,00	533.221,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	996,21	534.217,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.198,00	535.415,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	2.749,80	538.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	391,20	538.556,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	346,45	538.902,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	540.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.200,50	541.419,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	330,58	541.749,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	617,50	542.367,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	542.545,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	543.860,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	545.176,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.700,00	549.876,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISI
	0,00	1.704,66	551.581,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	2.430,00	554.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	1.344,00	555.355,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	102,60	555.457,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.145,70	556.603,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRI
	0,00	86,68	556.690,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.619,20	558.309,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
05/04/2023	0,00	1.523,00	559.832,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	512,00	560.344,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0
	0,00	310,98	560.655,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEM
06/04/2023	558,00	0,00	560.097,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.949,18	562.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
	210,00	0,00	561.836,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	50,00	0,00	561.786,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	3.593,04	0,00	558.193,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.461,00	0,00	556.732,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	31,00	0,00	556.701,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.362,25	0,00	551.339,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	600,00	0,00	550.739,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.562,25	0,00	547.177,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.512,80	0,00	545.664,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.560,71	0,00	543.103,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	654,00	0,00	542.449,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.344,35	545.793,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX
	0,00	6.080,00	551.873,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPIT
	0,00	3.088,39	554.962,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HO
	0,00	25.546,21	580.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	9.782,62	590.291,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	50,00	590.341,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	551,60	590.892,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DIS
	0,00	2.858,14	593.750,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION
	1.157,10	0,00	592.593,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
10/04/2023	23.400,00	0,00	569.193,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	858,00	570.051,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	860,00	0,00	569.191,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.403,56	0,00	567.788,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.490,00	0,00	560.298,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	259,00	0,00	560.039,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.686,62	0,00	545.352,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.585,00	0,00	542.767,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	584,50	0,00	542.183,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	15.392,00	0,00	526.791,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.850,75	0,00	523.940,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	850,00	524.790,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTE
	0,00	4.816,96	529.607,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	602,50	530.209,76	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUS
	0,00	2.485,00	532.694,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIR
	0,00	3.182,50	535.877,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPIT
	0,00	5.294,24	541.171,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR
	0,00	13.780,00	554.951,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDI
	0,00	3.822,00	558.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	1.500,04	560.273,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	3.201,36	563.474,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MED
	1.101,87	0,00	562.373,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
11/04/2023	0,00	1.044,00	563.417,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	5.780,00	569.197,03	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMER
	0,00	10.755,00	579.952,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPIT
	0,00	2.930,00	582.882,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	396,20	583.278,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	1.252,80	584.531,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	2.320,00	586.851,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIONAL
	0,00	522,00	587.373,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA
12/04/2023	220,57	0,00	587.152,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	586.806,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.669,78	0,00	585.136,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	36,80	0,00	585.099,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/04/2023	283,06	0,00	584.816,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	410,52	0,00	584.405,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	583.964,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	582.968,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	581.844,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	581.666,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	120,00	0,00	581.546,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	580.422,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.560,54	0,00	578.862,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	577.738,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	524,53	0,00	577.213,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	575.897,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	575.712,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	522,41	0,00	575.190,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	186,00	0,00	575.004,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	573.917,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	572.921,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	459,02	0,00	572.462,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	398,65	0,00	572.063,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	571.780,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	778,00	572.558,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRO
	0,00	523,84	573.082,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	562,32	573.644,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	3.990,00	577.634,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	0,00	4.830,38	582.464,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	623,00	583.087,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	1.123,90	0,00	581.963,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	524,36	0,00	581.439,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	581.219,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	580.032,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	579.035,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	577.420,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.992,42	0,00	575.428,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	824,24	0,00	574.604,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	573.480,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	461,14	0,00	573.018,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	572.627,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.082,34	0,00	569.545,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	567.930,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	566.806,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	566.569,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	25.137,00	0,00	541.432,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	457,20	0,00	540.975,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	522,41	0,00	540.452,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	540.106,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	539.885,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	539.525,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	537.910,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	536.723,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	535.636,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	247,00	0,00	535.389,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	535.168,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/04/2023	220,57	0,00	534.948,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	533.632,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	532.636,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	532.290,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	531.293,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	529.678,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	528.363,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	527.366,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	434,74	0,00	526.932,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	526.540,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	525.453,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	524.366,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	175,96	0,00	524.190,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	523.103,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	522.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	522.475,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.136,96	0,00	519.338,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	519.153,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	474,24	0,00	518.678,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	518.493,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	517.406,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	517.169,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	516.991,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	355,36	0,00	516.635,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.136,96	0,00	513.499,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	513.139,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	512.792,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.270,00	0,00	506.522,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	505.435,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	504.311,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	283,06	0,00	504.028,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	868,34	0,00	503.160,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	502.164,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	459,02	0,00	501.705,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	501.467,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.402,75	0,00	499.065,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	590,40	0,00	498.474,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	498.289,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	497.293,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	496.933,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	496.748,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	563,15	0,00	496.185,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	178,08	0,00	496.007,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	495.647,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	495.287,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	494.163,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	492.548,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	492.188,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.174,16	0,00	490.014,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	488.698,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	487.083,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.500,00	0,00	484.583,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/04/2023	237,12	0,00	484.346,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	483.999,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	99,75	0,00	483.899,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	211,33	0,00	483.688,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.025,56	0,00	482.663,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	482.303,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	480.688,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	534,97	0,00	480.153,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.520,78	0,00	478.632,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	677,03	0,00	477.955,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	476.868,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	567,02	0,00	476.301,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	476.064,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	474.748,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	474.357,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	474.171,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	473.934,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	425,26	0,00	473.509,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.505,92	0,00	472.003,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	470.388,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	469.072,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	467.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	467.397,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	466.401,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	466.180,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	567,02	0,00	465.613,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	465.222,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	463.607,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	462.483,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	185,25	0,00	462.297,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	461.301,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	474,24	0,00	460.827,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.403,56	0,00	459.423,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	522,41	0,00	458.901,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	458.664,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	458.427,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	458.190,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.077,80	0,00	456.112,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	187,74	0,00	455.924,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	455.578,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.050,60	0,00	454.527,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	456,59	0,00	454.070,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.334,08	0,00	452.736,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.493,75	0,00	451.243,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	449.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	448.540,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	522,41	0,00	448.018,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.087,08	0,00	446.931,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	652,32	0,00	446.279,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	380,00	0,00	445.899,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
13/04/2023	0,00	2.922,80	448.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	139,00	448.960,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2023	0,00	300,00	449.260,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.450,00	451.710,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI
	0,00	6.300,00	458.010,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	338,00	458.348,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMAR
	0,00	5.125,80	463.474,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
14/04/2023	0,00	311,24	463.785,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.140,00	467.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.646,00	470.571,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	1.615,16	472.187,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	473.531,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	473.890,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	283,06	474.174,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.620,80	476.794,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	391,20	477.186,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	478.182,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	478.623,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	479.939,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	480.117,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.470,35	481.587,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	330,58	481.918,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	482.359,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	434,17	482.793,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	484.109,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	156,00	484.265,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	0,00	108,35	484.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/04/2023	325,00	0,00	484.048,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	551,60	484.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DIS
	2.430,00	0,00	482.170,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.027,72	0,00	479.142,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.376,00	0,00	476.766,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	475.642,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	474.326,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	301,58	0,00	474.025,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.749,80	0,00	471.275,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	310,98	0,00	470.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	220,57	0,00	470.743,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.526,50	0,00	469.217,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.001,71	0,00	468.215,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.145,70	0,00	467.069,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	466.832,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	466.595,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	256,66	0,00	466.338,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.526,50	0,00	464.812,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	76,16	0,00	464.736,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	741,00	0,00	463.995,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	463.604,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	815,70	0,00	462.788,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	461.472,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.833,64	0,00	459.639,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	458.642,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.560,54	0,00	457.082,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	456.845,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	5.865,80	0,00	450.979,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	450.619,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.883,18	0,00	448.736,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	434,17	0,00	448.302,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.420,00	0,00	443.882,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	737,65	0,00	443.144,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.622,10	0,00	441.522,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	740,00	0,00	440.782,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.505,92	0,00	439.276,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	438.280,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	36,82	0,00	438.243,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.763,62	0,00	436.479,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	400,00	436.879,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	597,00	437.476,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	927,25	438.404,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIE
	0,00	1.906,65	440.310,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA C
	0,00	1.100,00	441.410,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED S
	0,00	65,65	441.476,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	970,00	442.446,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.692,40	447.138,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	0,00	14.098,76	461.237,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.128,00	462.365,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	508,00	462.873,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	396,80	463.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	767,53	464.037,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	560,00	464.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	2.569,80	0,00	462.028,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
18/04/2023	0,00	1.170,30	463.198,43	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTR
	0,00	1.890,00	465.088,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.669,78	466.758,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	468.373,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.020,23	470.393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.250,00	471.643,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.186,98	472.830,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	473.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	118,01	473.169,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	474.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	441,14	475.225,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.909,58	480.135,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	7.788,76	487.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	0,00	1.899,65	489.823,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	0,00	780,00	490.603,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDI
	0,00	346,45	490.949,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.808,70	497.758,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	996,21	498.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.611,37	501.366,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.550,00	508.916,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	441,14	509.357,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	510.353,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	13.911,57	524.265,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	1.002,30	525.267,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	2.203,20	527.470,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2023	0,00	8.025,00	535.495,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	0,00	4.403,80	539.899,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	602,88	540.502,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PR
	0,00	2.760,00	543.262,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISI
20/04/2023	220,57	0,00	543.041,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	220,57	543.262,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	391,20	0,00	542.871,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	479,66	0,00	542.391,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.736,68	0,00	540.654,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.344,00	0,00	539.310,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	537.695,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	536.379,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	534.764,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	25.546,21	0,00	509.218,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.294,24	0,00	503.924,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	502.800,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	501.185,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	737,20	0,00	500.448,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.136,96	0,00	497.311,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	495.695,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	494.699,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	24.541,50	0,00	470.158,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	469.798,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	719,76	0,00	469.078,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	468.082,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,20	0,00	467.691,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	466.076,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	464.460,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	602,50	0,00	463.858,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	868,34	0,00	462.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	461.674,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	461.343,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	237,12	0,00	461.106,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	460.110,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.292,00	0,00	454.818,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	453.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.567,00	0,00	446.636,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	384,73	0,00	446.251,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	445.255,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	444.895,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	443.771,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	443.330,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.526,50	0,00	441.803,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.186,98	0,00	440.616,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	440.257,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	438.941,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	522,41	0,00	438.418,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	406,56	0,00	438.012,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	436.397,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	330,58	0,00	436.066,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	346,45	0,00	435.720,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	434.404,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/04/2023	0,00	359,88	434.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	580,45	435.344,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	247,00	435.591,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	436.588,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	438.203,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.186,98	439.390,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	188,63	439.578,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.123,90	440.702,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	391,20	441.093,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	442.090,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	434,17	442.524,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.724,40	444.248,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.105,45	445.354,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	996,21	0,00	444.357,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
24/04/2023	0,00	1.105,45	445.463,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.001,70	447.465,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	0,00	3.030,20	450.495,32	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLI
	0,00	996,21	451.491,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.344,00	452.835,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.600,00	458.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMAR
	0,00	6.500,00	464.935,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MA
	0,00	534,97	465.470,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.526,50	466.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.679,00	472.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	72,71	472.748,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	178,08	472.926,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	474.242,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.315,67	475.558,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	477.173,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
25/04/2023	1.523,00	0,00	475.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	943,90	0,00	474.706,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.704,66	0,00	473.001,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.717,90	0,00	469.283,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.060,30	0,00	467.223,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	957,20	0,00	466.266,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.619,20	0,00	464.647,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.500,00	0,00	450.147,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.351,50	0,00	445.795,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.200,00	0,00	444.595,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.216,80	0,00	443.378,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.198,00	0,00	442.180,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	102,60	0,00	442.078,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.780,00	0,00	432.298,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.979,00	0,00	430.319,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.088,39	0,00	427.230,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.700,00	0,00	422.530,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.550,98	0,00	419.979,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.858,14	0,00	417.121,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
26/04/2023	0,00	1.615,16	418.736,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	911,40	419.648,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI
	0,00	1.161,44	420.809,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	2.893,00	423.702,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON G

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/04/2023	0,00	597,00	424.299,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	15.876,00	440.175,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	627,00	440.802,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	600,00	441.402,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.850,00	443.252,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	3.900,00	447.152,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
28/04/2023	0,00	343,41	447.496,13	PANIFICADORA DOIS IRMÃOS - NF 1793
	0,00	359,88	447.856,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	107,98	447.963,99	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA H
	0,00	273,05	448.237,04	LOJAS CASTELO FORTE - NF 28877
	0,00	244,58	448.481,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	434,74	448.916,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.376,00	451.292,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO F
	0,00	3.280,00	454.572,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	996,21	455.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.220,00	458.788,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	110,98	458.899,55	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA H
	0,00	1.123,90	460.023,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	359,88	460.383,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	10.562,50	470.945,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	0,00	1.123,90	472.069,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	416,22	472.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.162,00	476.647,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	0,00	996,21	477.644,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	220,57	477.864,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	479.479,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.280,00	480.759,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO
	0,00	346,45	481.106,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.615,16	482.721,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.125,00	483.846,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	17.056,50	500.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	2.850,75	503.753,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	237,12	0,00	503.516,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	503.156,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.344,35	0,00	499.812,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	366,67	0,00	499.445,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	623,00	0,00	498.822,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.830,38	0,00	493.992,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.182,00	0,00	492.810,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.640,00	0,00	484.170,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.526,50	0,00	482.643,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	481.647,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.940,00	0,00	478.707,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.620,80	0,00	476.086,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	65,65	0,00	476.021,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.359,00	0,00	473.662,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.123,90	0,00	472.538,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	42,91	0,00	472.495,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	359,88	0,00	472.135,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.200,50	0,00	470.935,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	621,56	0,00	470.313,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.267,23	0,00	468.046,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 531.148,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/04/2023	1.063,02	0,00	466.983,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.548,80	0,00	464.434,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	463.438,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	996,21	0,00	462.441,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	441,14	0,00	462.000,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	417,06	0,00	461.583,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	343,41	0,00	461.240,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.343,03	0,00	459.897,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	500,88	0,00	459.396,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.615,16	0,00	457.781,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.788,76	0,00	449.992,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	644,00	0,00	449.348,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	366,66	0,00	448.981,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	17.920,00	0,00	431.061,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	877,00	0,00	430.184,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.366,44	0,00	428.818,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	110,98	0,00	428.707,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F
	1.315,67	0,00	427.391,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.789,00	0,00	422.602,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	512,00	0,00	422.090,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.400,00	0,00	420.690,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.490,00	0,00	418.200,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	222,17	0,00	417.978,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	801,02	0,00	417.177,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.911,57	0,00	403.266,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.780,00	0,00	397.486,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	562,32	0,00	396.923,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.125,80	0,00	391.797,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.090,60	0,00	388.707,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	139,00	0,00	388.568,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	350,00	0,00	388.218,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.238,45	0,00	374.979,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	107,98	0,00	374.871,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F
	273,05	0,00	374.598,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.315,67	0,00	373.283,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	721,20	0,00	372.561,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	858,00	0,00	371.703,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	366,67	0,00	371.337,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	9.782,62	0,00	361.554,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	172,76	0,00	361.381,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.615,16	362.997,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	36,80	363.033,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	208,00	363.241,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	1.315,67	364.557,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/04/2023	4.569,60	0,00	359.987,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	111,00	0,00	359.876,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	0,00	16.448,00	376.324,93	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO N
	0,00	111,00	376.435,93	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO N
	12.838,40	0,00	363.597,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/20
	702.081,69	534.530,70	363.597,53	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	0,00	59.125,50	59.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
04/04/2023	0,00	56.310,00	115.435,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
		13.000,00	128.435,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
06/04/2023	0,00	464.853,35	593.288,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
		305.630,87	898.919,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
		67.572,00	966.491,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
13/04/2023	0,00	251.026,05	1.217.517,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
14/04/2023	0,00	110.000,00	1.327.517,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI	
18/04/2023	0,00	16.000,00	1.343.517,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
20/04/2023	464.853,35	0,00	878.664,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	56.310,00	0,00	822.354,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	59.125,50	0,00	763.228,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	67.572,00	0,00	695.656,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	251.026,05	0,00	444.630,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	13.000,00	0,00	431.630,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	305.630,87	0,00	126.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	110.000,00	0,00	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
24/04/2023	0,00	13.139,00	29.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
27/04/2023	0,00	469,25	29.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS	
	1.327.517,77	1.357.126,02	29.608,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	555.357,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	793,13	0,00	554.564,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	945,00	0,00	553.619,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	846,61	0,00	552.772,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	18.851,04	0,00	533.921,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	356,56	0,00	533.565,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	1.199,83	0,00	532.365,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	356,56	532.721,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	42.175,00	0,00	490.546,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.198,56	491.745,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	0,00	61.697,23	553.442,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
	0,00	42.175,00	595.617,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER	
	0,00	4.790,04	600.407,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D	
	1.476,63	0,00	598.931,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
04/04/2023	0,00	39.000,00	637.931,05	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ	
	0,00	20.447,55	658.378,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VI	
06/04/2023	4.843,62	0,00	653.534,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	1.900,00	655.434,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	12.900,00	0,00	642.534,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	3.467,30	646.002,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	44.400,00	690.402,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE	
	0,00	13.517,34	703.919,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
	0,00	1.966,18	705.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	8.000,00	713.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO	
	0,00	550,35	714.436,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	4.843,62	719.279,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN	
	0,00	3.349,41	722.629,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR	
	0,00	840,00	723.469,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 555.357,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	0,00	4.421,17	727.890,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	12.900,00	740.790,35	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	3.349,41	744.139,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR A
	0,00	181.458,98	925.598,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	3.582,86	929.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304
	0,00	7.491,14	936.672,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	945,00	937.617,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
	0,00	3.807,10	941.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	3.723,00	945.147,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	5.848,00	950.995,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	14.404,38	965.400,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	12.670,41	978.070,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	160.295,80	0,00	817.774,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
10/04/2023	147.016,89	0,00	670.757,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	25.000,00	0,00	645.757,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.000,00	647.757,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	0,00	77,83	647.835,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	25.000,00	672.835,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
11/04/2023	0,00	7.500,00	680.335,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	813,83	681.149,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	2.500,00	683.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
12/04/2023	1.960,00	0,00	681.689,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	80,00	681.769,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
	14.020,91	0,00	667.748,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.205,11	0,00	664.543,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	19.843,38	0,00	644.700,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	39.000,00	0,00	605.700,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.966,18	0,00	603.734,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	20.000,19	0,00	583.733,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	42.232,50	0,00	541.501,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	61.697,23	0,00	479.804,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	12.850,00	0,00	466.954,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.696,56	0,00	458.257,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.344,05	0,00	453.913,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	391,00	0,00	453.522,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	5.746,00	0,00	447.776,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	14.540,50	462.316,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	8.696,56	471.013,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	119,90	0,00	470.893,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
14/04/2023	0,00	6.580,08	477.473,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	846,61	478.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	1.126,82	479.447,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
17/04/2023	12.670,41	0,00	466.776,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	600,00	0,00	466.176,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.963,90	0,00	463.212,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	77,83	0,00	463.135,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.582,86	0,00	459.552,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.966,18	0,00	457.585,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	4.790,04	0,00	452.795,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	2.000,00	0,00	450.795,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	6.696,80	0,00	444.099,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	813,83	0,00	443.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 555.357,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/04/2023	1.198,56	0,00	442.086,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.540,50	0,00	427.546,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	7.400,00	434.946,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SOL
	0,00	600,00	435.546,25	GRAFICA FRANCO - NF 16922
	0,00	6.696,80	442.243,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
18/04/2023	0,00	28.812,85	471.055,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	22.857,36	493.913,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	251.446,78	745.360,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	391,00	745.751,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RA
	0,00	67.425,69	813.176,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	37.282,50	850.459,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	254,80	850.714,03	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
	0,00	500,00	851.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	3.205,11	854.419,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/04/2023	0,00	45.500,00	899.919,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
20/04/2023	181.458,98	0,00	718.460,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.205,11	0,00	715.255,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	14.404,38	0,00	700.850,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	44.400,00	0,00	656.450,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.349,41	0,00	653.101,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.723,00	0,00	649.378,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	33.786,00	0,00	615.592,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.900,00	0,00	613.692,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	7.491,14	0,00	606.201,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	1.966,18	0,00	604.234,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	550,35	0,00	603.684,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	13.517,34	0,00	590.167,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	8.000,00	0,00	582.167,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	3.467,30	0,00	578.699,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	20.447,55	0,00	558.252,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
25/04/2023	0,00	3.717,43	561.969,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2305
	0,00	12.850,00	574.819,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
	0,00	9.480,47	584.300,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	0,00	900,22	585.200,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIA
	3.390,00	0,00	581.810,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	3.417,38	585.227,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN
	3.417,38	0,00	581.810,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	1.966,18	583.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	10.568,09	594.344,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOM
26/04/2023	0,00	1.000,00	595.344,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOM
27/04/2023	0,00	62.041,02	657.385,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	1.795,01	659.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
	0,00	148.593,82	807.774,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
28/04/2023	80,00	0,00	807.694,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	27.000,00	834.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	3.807,10	0,00	830.887,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	900,22	0,00	829.987,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	42.175,00	872.162,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
30/04/2023	2.271,12	0,00	869.891,20	INSS EXATA VIGILÂNCIA
	1.060.206,59	1.374.740,33	869.891,20	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	0,00	1.710.994,09	-1.710.994,09	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	157.300,00	-1.868.294,09	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	186.379,35	-2.054.673,44	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	125.767,26	-2.180.440,70	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	60.691,43	-2.241.132,13	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	534.181,02	-2.775.313,15	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	42.175,00	-2.817.488,15	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	0,00	2.817.488,15	2.817.488,15-	<<== 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	
28/04/2023	979.523,65	0,00	-979.523,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SAN	
30/04/2023	107.777,13	0,00	-1.087.300,78	ENCARGOS SOCIAIS	
	0,00	74.678,24	-1.012.622,54	IRRF FOLHA	
	0,00	107.777,13	-904.845,41	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FUNCIONA	
	0,00	979.523,65	74.678,24	FOLHA DE PAGAMENTO	
	74.678,24	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS	
	1.161.979,02	1.161.979,02	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	10.890,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2023	7.759,00	0,00	3.131,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.977,91	0,00	153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
20/04/2023	1.760,07	0,00	-1.606,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
28/04/2023	19.570,90	0,00	-21.177,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.163,23	0,00	-27.340,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
30/04/2023	0,00	43.857,77	16.517,50	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	
	38.231,11	43.857,77	16.517,50	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	93.101,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	5.209,71	0,00	87.891,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
06/04/2023	4.136,45	0,00	83.755,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	23.832,74	0,00	59.922,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	59.922,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
12/04/2023	14.650,96	0,00	-14.650,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	7.664,59	0,00	-22.315,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
20/04/2023	4.730,04	0,00	-27.045,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	18.655,41	0,00	-45.701,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	16.255,22	0,00	-61.956,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
25/04/2023	5.215,65	0,00	-67.171,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	19.092,92	0,00	-86.264,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	7.441,60	0,00	-93.706,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	11.489,19	0,00	-105.195,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
30/04/2023	0,00	126.428,99	21.233,41	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
	198.296,80	126.428,99	21.233,41	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	3.809,62	0,00	-3.809,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/04/2023	0,00	3.809,62	0,00	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
	3.809,62	3.809,62	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 424.741,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	424.741,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/04/2023	0,00	107.777,13	107.777,13	ENCARGOS SOCIAIS
	0,00	326.805,75	434.582,88	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
	424.741,88	434.582,88	434.582,88	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 138.572,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	91.419,99	0,00	47.152,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	349,55	0,00	46.803,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	41.860,54	0,00	4.942,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
10/04/2023	4.944,35	0,00	-1,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	5.010,04	0,00	-5.011,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	2.063,28	0,00	-7.074,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
17/04/2023	739,89	0,00	-7.814,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
20/04/2023	3.204,70	0,00	-11.019,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	5.974,63	0,00	-16.994,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
24/04/2023	3.848,75	0,00	-20.842,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
25/04/2023	2.388,97	0,00	-23.231,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
	3.492,53	0,00	-26.724,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
30/04/2023	0,00	124.140,35	97.415,94	ENCARGOS SOCIAIS
	165.297,22	124.140,35	97.415,94	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 12.207,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2023	12.207,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/04/2023	0,00	12.426,61	12.426,61	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA
	12.207,24	12.426,61	12.426,61	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 65.743,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2023	65.743,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/04/2023	0,00	74.678,24	74.678,24	ENCARGOS SOCIAIS
	65.743,06	74.678,24	74.678,24	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 24.950,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	19,16	24.969,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.950,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	0,00	945,00	25.914,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R	
04/04/2023	0,00	900,00	26.814,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F	
06/04/2023	0,00	1.080,00	27.894,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	7.591,00	35.485,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	2.900,25	38.385,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN	
	0,00	4.991,25	43.377,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	70,66	43.447,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
	0,00	202,51	43.650,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
11/04/2023	0,00	13,01	43.663,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
13/04/2023	0,00	4.099,50	47.762,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
14/04/2023	0,00	13,53	47.776,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C	
	0,00	18,60	47.794,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
17/04/2023	24.950,46	0,00	22.844,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	107,03	22.951,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B	
18/04/2023	0,00	675,00	23.626,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO O	
	0,00	1.220,73	24.847,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S	
24/04/2023	0,00	210,00	25.057,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO G	
25/04/2023	0,00	560,21	25.617,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
27/04/2023	0,00	7,50	25.624,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
	24.950,46	25.624,94	25.624,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.662,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2023	0,00	713,29	22.375,54	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSIT	
06/04/2023	0,00	758,12	23.133,66	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
	206,09	0,00	22.927,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	19,36	0,00	22.908,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	2,80	0,00	22.905,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	546,85	0,00	22.358,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	0,00	6.655,00	29.013,56	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	10.122,00	39.135,56	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	737,94	0,00	38.397,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
12/04/2023	37,21	0,00	38.360,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	6.040,00	0,00	32.320,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	9.180,00	0,00	23.140,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	4.892,00	0,00	18.248,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
13/04/2023	0,00	5.466,00	23.714,41	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
14/04/2023	0,00	37,21	23.751,62	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
18/04/2023	0,00	5,20	23.756,82	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO E A F	
	21.662,25	23.756,82	23.756,82	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.410,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	0,00	59,38	77.469,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	2.929,50	80.399,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
04/04/2023	0,00	2.790,00	83.189,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
06/04/2023	0,00	15.472,88	98.662,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	0,00	219,06	98.881,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MU	
	0,00	8.990,77	107.871,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 77.410,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	0,00	95,88	107.967,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	23.533,65	131.501,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
	0,00	3.348,00	134.849,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
	0,00	627,78	135.477,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
11/04/2023	0,00	40,33	135.517,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR
13/04/2023	0,00	12.708,45	148.225,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
14/04/2023	0,00	41,95	148.267,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
	0,00	57,67	148.325,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
17/04/2023	0,00	331,81	148.657,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
	77.410,29	0,00	71.247,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
18/04/2023	0,00	2.092,50	73.339,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO OR
	0,00	3.784,31	77.123,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER
24/04/2023	0,00	651,00	77.774,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GO
25/04/2023	0,00	95,88	77.870,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
	0,00	542,70	78.413,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
27/04/2023	0,00	23,25	78.436,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOI
	77.410,29	78.436,75	78.436,74	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 10.635,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	0,00	2.615,38	13.251,29	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P
12/04/2023	10.635,91	0,00	2.615,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
18/04/2023	0,00	8.952,10	11.567,48	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S
	0,00	4.950,00	16.517,48	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO O
25/04/2023	0,00	551,77	17.069,25	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C
	10.635,91	17.069,25	17.069,25	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.707.187,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	296.979,91	2.004.167,46	PROVISÃO DE FERIAS
	145.831,51	0,00	1.858.335,95	PROVISÃO DE FERIAS
	145.831,51	296.979,91	1.858.335,95	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 382.304,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	166.734,11	549.038,97	PROVSAO DE 13 SALARIO E ENCARGO
	18.830,91	0,00	530.208,06	PROVISÃO 13 SLARIO E ENCARGOS
	18.830,91	166.734,11	530.208,06	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 7.481.772,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	0,00	4.863.021,09	12.344.793,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
24/04/2023	0,00	259.602,97	12.604.396,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 S
25/04/2023	0,00	291.000,00	12.895.396,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/
30/04/2023	8.320.160,96	0,00	4.575.235,24	LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior:	7.481.772,14
	8.320.160,96	5.413.624,06	4.575.235,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior:	5.408.973,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	5.408.973,16	0,00	0,00	AJUSTE CONTRATO DE GESTAO
	5.408.973,16	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	15.743.514,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	8.320.160,96	24.063.675,60	LANÇAMENTO DE RECEITAS
	0,00	8.320.160,96	24.063.675,60	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	290.054,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	0,00	17,07	290.071,40	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.908,52	293.979,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	55.391,32	349.371,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	7.067,21	356.438,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.516,67	360.955,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.395,42	365.350,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2023	0,00	0,02	365.350,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	17.163,55	382.514,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	92.459,78	382.514,11	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	6.312,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	0,01	6.312,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	2.271,12	8.583,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
12/04/2023	0,00	0,30	8.584,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
20/04/2023	0,00	0,01	8.584,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	365,83	8.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
	0,00	17.408,00	26.358,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
28/04/2023	0,00	111,00	26.469,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF
30/04/2023	0,00	10,00	26.479,00	DEVOLUÇÃO PIX
	0,00	0,01	26.479,01	AJSUTE DESCONTO EM NOTA IMPOST
	0,00	20.166,28	26.479,01	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	5.771,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	0,00	10,17	5.782,10	NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1
	0,00	19,45	5.801,55	NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1
02/04/2023	0,00	7,51	5.809,06	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1
	0,00	7,38	5.816,44	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1
	0,00	2,41	5.818,85	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.771,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	0,00	8,77	5.827,62	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	0,00	3,74	5.831,36	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	0,00	6,87	5.838,23	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	0,00	10,93	5.849,16	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	0,00	11,00	5.860,16	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
	0,00	0,66	5.860,82	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1
04/04/2023	0,00	14,80	5.875,62	NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1
	0,00	2,66	5.878,28	NOTA DE DOACAO Nº 4463 SÉRIE 1
	0,00	7,50	5.885,78	NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1
06/04/2023	0,00	21,56	5.907,34	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1
	0,00	14,18	5.921,52	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1
	0,00	3,24	5.924,76	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1
07/04/2023	0,00	3,70	5.928,46	NOTA DE DOACAO Nº 2323 SÉRIE 1
	0,00	3,58	5.932,04	NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1
	0,00	3,75	5.935,79	NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1
08/04/2023	0,00	17,90	5.953,69	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	0,00	6,49	5.960,18	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	0,00	7,78	5.967,96	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	0,00	9,16	5.977,12	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	0,00	3,45	5.980,57	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
	0,00	7,66	5.988,23	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1
10/04/2023	0,00	6,57	5.994,80	NOTA DE DOACAO Nº 5845 SÉRIE 1
11/04/2023	0,00	3,45	5.998,25	NOTA DE DOACAO Nº 9867 SÉRIE 1
	0,00	3,14	6.001,39	NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1
12/04/2023	0,00	27,06	6.028,45	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	16,09	6.044,54	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	5,43	6.049,97	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	3,64	6.053,61	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	7,50	6.061,11	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	2,41	6.063,52	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	2,15	6.065,67	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	1,97	6.067,64	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
	0,00	5,93	6.073,57	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1
14/04/2023	0,00	5,40	6.078,97	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1
	0,00	12,79	6.091,76	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1
	0,00	3,89	6.095,65	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1
15/04/2023	0,00	6,10	6.101,75	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1
	0,00	1,92	6.103,67	NOTA DE DOACAO Nº 6579 SÉRIE 1
	0,00	10,18	6.113,85	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1
	0,00	3,53	6.117,38	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1
16/04/2023	0,00	6,11	6.123,49	NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1
	0,00	12,76	6.136,25	NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1
17/04/2023	0,00	17,22	6.153,47	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1
	0,00	2,25	6.155,72	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1
	0,00	1,10	6.156,82	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1
18/04/2023	0,00	2,85	6.159,67	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1
	0,00	0,50	6.160,17	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1
20/04/2023	0,00	4,49	6.164,66	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1
	0,00	6,32	6.170,98	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1
	0,00	11,19	6.182,17	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1
21/04/2023	0,00	10,61	6.192,78	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1
	0,00	3,92	6.196,70	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	5.771,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/04/2023	0,00	0,27	6.196,97	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1	
	0,00	11,27	6.208,24	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1	
	0,00	3,46	6.211,70	NOTA DE DOACAO Nº 5864 SÉRIE 1	
24/04/2023	0,00	0,84	6.212,54	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	
	0,00	5,50	6.218,04	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	
	0,00	3,92	6.221,96	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	
	0,00	13,17	6.235,13	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	
	0,00	118,40	6.353,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/04/2023	0,00	1.193,35	7.546,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7,51	7.554,39	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1	
	0,00	10,79	7.565,18	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1	
	0,00	17,81	7.582,99	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1	
29/04/2023	0,00	28,10	7.611,09	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	6,44	7.617,53	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	10,24	7.627,77	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	18,56	7.646,33	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	4,32	7.650,65	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	0,29	7.650,94	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	4,21	7.655,15	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	
	0,00	1.883,22	7.655,15	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.585.044,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	3.809,62	0,00	3.588.853,89	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	
	43.857,77	0,00	3.632.711,66	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	
	979.523,65	0,00	4.612.235,31	FOLHA DE PAGAMENTO	
	74.678,24	0,00	4.686.913,55	IRRF FOLHA	
	107.777,13	0,00	4.794.690,68	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FUNCIONA	
	1.209.646,41	0,00	4.794.690,68	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	264.011,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	126.428,99	0,00	390.440,54	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	
	126.428,99	0,00	390.440,54	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	966.331,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	326.805,75	0,00	1.293.137,21	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	
	326.805,75	0,00	1.293.137,21	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	377.742,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	124.140,35	0,00	501.883,16	ENCARGOS SOCIAIS	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 377.742,81
124.140,35 **0,00** **501.883,16** <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 36.500,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	12.426,61	0,00	48.926,96	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA
	12.426,61	0,00	48.926,96	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 62.805,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	145.831,51	-83.026,06	PROVISÃO DE FERIAS
	296.979,91	0,00	213.953,85	PROVISÃO DE FERIAS
	296.979,91	145.831,51	213.953,85	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 262.304,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	18.830,91	243.473,95	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS
	166.734,11	0,00	410.208,06	PROVSAO DE 13 SALARIO E ENCARGO
	166.734,11	18.830,91	410.208,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 855.653,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	0,00	3,75	855.650,24	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023
		0,36	855.649,88	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	337,38	0,00	855.987,26	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023
	4,65	0,00	855.991,91	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023
	0,00	12,43	855.979,48	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023
	0,00	762,21	855.217,27	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023
	244,06	0,00	855.461,33	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023
05/04/2023	3.590,00	0,00	859.051,33	INVENTÁRIO Nº 23433 DO MÊS 04/2023
	0,00	88,44	858.962,89	INVENTÁRIO Nº 23427 DO MÊS 04/2023
	0,00	3.590,00	855.372,89	INVENTÁRIO Nº 23434 DO MÊS 04/2023
06/04/2023	0,00	939,80	854.433,09	INVENTÁRIO Nº 23441 DO MÊS 04/2023
08/04/2023	228,19	0,00	854.661,28	INVENTÁRIO Nº 23456 DO MÊS 04/2023
	0,00	26,46	854.634,82	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023
	3,69	0,00	854.638,51	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023
	3,99	0,00	854.642,50	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023
09/04/2023	377,93	0,00	855.020,43	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023
	139,51	0,00	855.159,94	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023
	0,00	1.166,29	853.993,65	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023
	0,00	130,97	853.862,68	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023
	409,90	0,00	854.272,58	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023
11/04/2023	0,00	129,39	854.143,19	INVENTÁRIO Nº 23478 DO MÊS 04/2023
12/04/2023	0,00	22,91	854.120,28	INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,01	854.120,27	INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023
13/04/2023	1.008,89	0,00	855.129,16	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	28,14	0,00	855.157,30	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	30,72	0,00	855.188,02	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2023	106,56	0,00	855.294,58	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	0,00	31,23	855.263,35	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	1.142,92	0,00	856.406,27	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	0,00	130,55	856.275,72	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	0,00	2,43	856.273,29	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
	6,88	0,00	856.280,17	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
14/04/2023	72,32	0,00	856.352,49	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	41,00	856.311,49	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	54,57	0,00	856.366,06	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	127,90	0,00	856.493,96	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	24,09	0,00	856.518,05	INVENTÁRIO Nº 23552 DO MÊS 04/2023
	102,41	0,00	856.620,46	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	163,31	0,00	856.783,77	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	55,00	0,00	856.838,77	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	20,08	0,00	856.858,85	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	6,55	0,00	856.865,40	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	28,44	0,00	856.893,84	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	164,74	0,00	857.058,58	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	68,62	0,00	857.127,20	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	29,76	0,00	857.156,96	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	26,59	0,00	857.183,55	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,76	0,00	857.184,31	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	85,05	857.099,26	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	1,52	857.097,74	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,60	857.097,14	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	24,50	857.072,64	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	1.120,00	855.952,64	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	2.998,80	852.953,84	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	57,89	852.895,95	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	17,34	852.878,61	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	85,16	852.793,45	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	215,10	852.578,35	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
	0,00	35,63	852.542,72	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	0,00	23,89	852.518,83	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023
	268,40	0,00	852.787,23	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023
15/04/2023	5,50	0,00	852.792,73	INVENTÁRIO Nº 23555 DO MÊS 04/2023
	40,87	0,00	852.833,60	INVENTÁRIO Nº 23556 DO MÊS 04/2023
18/04/2023	1,22	0,00	852.834,82	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	11,84	0,00	852.846,66	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	48,11	852.798,55	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	141,78	852.656,77	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	37,86	852.618,91	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	36,16	852.582,75	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
24/04/2023	10,32	0,00	852.593,07	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	7,13	852.585,94	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023
	35,13	0,00	852.621,07	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	48,18	0,00	852.669,25	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	4.402,16	0,00	857.071,41	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	16.258,71	0,00	873.330,12	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023
	6,32	0,00	873.336,44	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	7,15	0,00	873.343,59	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023
	31,23	0,00	873.374,82	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2023	144,34	0,00	873.519,16	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	123,24	873.395,92	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	4,56	873.391,36	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	10,92	873.380,44	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	12,14	873.368,30	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	0,00	84,75	873.283,55	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
	1.650,00	0,00	874.933,55	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023
26/04/2023	134,90	0,00	875.068,45	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	37,95	0,00	875.106,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	103,50	0,00	875.209,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,48	0,00	875.210,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	875.211,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,33	0,00	875.213,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,84	0,00	875.213,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,38	0,00	875.215,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,01	0,00	875.248,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,54	0,00	875.251,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	875.251,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	875.253,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	875.253,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,56	0,00	875.261,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,54	0,00	875.273,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	875.273,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	875.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	875.274,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	875.274,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	875.274,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	875.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	875.274,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	875.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	875.274,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	875.275,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	875.275,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	875.275,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	875.275,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	875.275,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	875.277,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	875.277,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	875.277,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	875.277,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	875.277,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	875.277,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	875.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	875.280,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,80	0,00	875.314,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,48	0,00	875.342,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	875.343,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,88	0,00	875.368,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	428,51	0,00	875.797,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,98	0,00	875.798,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,45	0,00	875.883,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,34	0,00	875.898,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	44,50	0,00	875.942,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,32	0,00	875.945,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	875.946,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,09	0,00	875.976,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,90	0,00	875.977,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,30	0,00	875.980,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	875.980,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	875.981,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,20	0,00	875.995,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,35	0,00	875.999,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	876.000,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	876.000,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	876.000,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	876.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	876.002,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,85	0,00	876.009,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	876.011,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	876.011,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	876.012,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	876.013,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	876.013,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	876.014,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	876.014,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,45	0,00	876.021,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,93	0,00	876.023,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	876.023,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	876.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	876.024,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,05	0,00	876.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,12	0,00	876.081,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,92	0,00	876.125,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	153,85	0,00	876.279,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	876.279,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	876.280,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,86	0,00	876.286,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,98	0,00	876.353,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,25	0,00	876.360,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,92	0,00	876.362,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	876.365,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	602,50	0,00	876.967,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16.448,00	0,00	893.415,88	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO N
	186.379,35	0,00	1.079.795,23	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO
	34,39	0,00	1.079.829,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,29	0,00	1.079.855,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,28	0,00	1.079.861,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,20	0,00	1.079.868,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,52	0,00	1.079.870,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.079.871,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	1.079.874,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,75	0,00	1.079.879,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,31	0,00	1.079.912,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,21	0,00	1.079.919,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,53	0,00	1.079.920,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.079.920,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	114,62	0,00	1.080.035,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,38	0,00	1.080.114,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	1.080.115,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,78	0,00	1.080.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,73	0,00	1.080.158,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.080.159,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.080.159,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.080.159,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.080.159,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,50	0,00	1.080.221,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,97	0,00	1.080.271,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.050,18	0,00	1.081.322,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.081.322,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	146,62	0,00	1.081.468,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.081.468,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,39	0,00	1.081.471,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.081.471,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,93	0,00	1.081.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.081.479,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,00	0,00	1.081.480,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.081.480,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	392,00	0,00	1.081.872,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,89	0,00	1.081.886,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.081.887,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.081.888,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	161.257,85	0,00	1.243.146,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	64,69	0,00	1.243.211,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,02	0,00	1.243.222,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,19	0,00	1.243.224,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,44	0,00	1.243.273,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,48	0,00	1.243.274,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73.506,98	0,00	1.316.781,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,62	0,00	1.316.795,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	1.316.795,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.316.795,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,05	0,00	1.316.807,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.316.808,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,08	0,00	1.316.828,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.316.828,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.316.828,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.316.829,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,29	0,00	1.316.840,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,06	0,00	1.316.864,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,89	0,00	1.316.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.316.867,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	1.316.870,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.316.870,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.316.871,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,90	0,00	1.316.893,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,64	0,00	1.316.894,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	7,07	0,00	1.316.901,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,60	0,00	1.316.917,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.316.918,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	129,39	0,00	1.317.047,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,26	0,00	1.317.053,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,45	0,00	1.317.070,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	1.317.075,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	1.317.078,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,56	0,00	1.317.151,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	1.317.152,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,70	0,00	1.317.175,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	1.317.176,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,98	0,00	1.317.200,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,83	0,00	1.317.212,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,03	0,00	1.317.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,68	0,00	1.317.280,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,98	0,00	1.317.378,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	1.317.378,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	1.317.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,33	0,00	1.317.384,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	635,04	0,00	1.318.019,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,28	0,00	1.318.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,27	0,00	1.318.043,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,16	0,00	1.318.077,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	1.318.078,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	147,34	0,00	1.318.225,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,83	0,00	1.318.251,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.318.251,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.318.251,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.318.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.318.252,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,52	0,00	1.318.253,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.318.253,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,01	0,00	1.318.260,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,10	0,00	1.318.265,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,48	0,00	1.318.265,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	1.318.266,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.318.266,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.318.266,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.318.266,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.318.269,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.318.269,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,00	0,00	1.318.313,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	160,52	0,00	1.318.474,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	1.318.474,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,37	0,00	1.318.490,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.318.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	1.318.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	156,69	0,00	1.318.650,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,22	0,00	1.318.668,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	1.318.668,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,00	0,00	1.318.692,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	18,18	0,00	1.318.710,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,68	0,00	1.318.722,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,56	0,00	1.318.726,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	1.318.734,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.318.737,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.318.737,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.318.737,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.318.738,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.318.738,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	1.318.739,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,68	0,00	1.318.745,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,13	0,00	1.318.772,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,19	0,00	1.318.773,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,18	0,00	1.318.774,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	1.318.774,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,55	0,00	1.318.802,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.318.802,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.318.802,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	1.318.805,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,22	0,00	1.318.807,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	1.318.807,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.318.808,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.318.808,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.318.809,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	900,14	0,00	1.319.709,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.050,14	0,00	1.320.759,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,60	0,00	1.320.804,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	1.320.805,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.320.805,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,72	0,00	1.320.808,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.320.808,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.320.809,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	1.320.810,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	1.320.811,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.320.811,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,51	0,00	1.320.814,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.320.815,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,60	0,00	1.320.869,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,18	0,00	1.320.890,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,12	0,00	1.320.897,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.320.898,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	183,27	0,00	1.321.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,78	0,00	1.321.094,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.321.094,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,00	0,00	1.321.111,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.321.112,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,25	0,00	1.321.149,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	345,70	0,00	1.321.495,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.321.495,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,91	0,00	1.321.514,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,16	0,00	1.321.577,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	165,89	0,00	1.321.743,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	12,73	0,00	1.321.755,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.321.756,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.321.756,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.321.757,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,47	0,00	1.321.773,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.321.774,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	187,45	0,00	1.321.962,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.321.962,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,21	0,00	1.321.985,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	1.321.985,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.321.985,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,63	0,00	1.322.047,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.322.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.322.048,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.322.048,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.322.048,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.322.049,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,50	0,00	1.322.050,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.322.050,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,78	0,00	1.322.054,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.322.054,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.322.054,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.322.054,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	1.322.056,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,84	0,00	1.322.057,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,35	0,00	1.322.058,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,75	0,00	1.322.091,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,50	0,00	1.322.092,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,21	0,00	1.322.096,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.322.097,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	1.322.098,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.322.098,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.322.099,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,97	0,00	1.322.192,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,84	0,00	1.322.214,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,46	0,00	1.322.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,84	0,00	1.322.235,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,56	0,00	1.322.242,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.322.242,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,08	0,00	1.322.281,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	1.322.281,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,62	0,00	1.322.285,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.322.286,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	125,43	0,00	1.322.411,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,84	0,00	1.322.427,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,21	0,00	1.322.432,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.322.433,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.322.434,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.008,04	0,00	1.323.442,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,00	0,00	1.323.553,45	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO N
	322,65	0,00	1.323.876,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.260,55	0,00	1.325.136,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	3,54	0,00	1.325.140,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,19	0,00	1.325.145,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,56	0,00	1.325.177,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,59	0,00	1.325.190,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	54,57	0,00	1.325.245,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,01	0,00	1.325.266,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,88	0,00	1.325.273,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.325.274,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,25	0,00	1.325.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.325.275,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,36	0,00	1.325.276,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.325.276,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.325.276,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.325.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.325.277,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	1.325.283,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,11	0,00	1.325.307,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.325.307,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.325.307,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.325.307,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	1.325.308,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,22	0,00	1.325.309,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,78	0,00	1.325.310,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.325.311,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.325.311,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.325.311,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.325.311,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,56	0,00	1.325.318,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	1.325.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	362,95	0,00	1.325.682,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.313,50	0,00	1.328.996,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,87	0,00	1.329.007,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.329.007,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,07	0,00	1.329.009,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,65	0,00	1.329.048,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,05	0,00	1.329.049,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,74	0,00	1.329.117,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,03	0,00	1.329.197,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	1.329.200,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,80	0,00	1.329.204,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,23	0,00	1.329.208,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,79	0,00	1.329.223,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	1.329.222,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,41	1.329.208,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,03	1.329.145,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.329.144,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.329.144,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,56	1.329.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,29	1.329.123,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	156,69	1.328.966,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,31	1.328.934,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.328.934,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	0,05	1.328.934,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.328.934,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.328.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.328.933,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.328.933,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,84	1.328.917,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,80	1.328.882,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,74	1.328.814,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.328.814,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.328.813,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.328.813,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,27	1.328.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,91	1.328.786,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,37	1.328.770,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.328.768,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,23	1.328.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.328.762,50	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,14	1.328.762,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,25	1.328.749,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,66	1.328.716,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	1.328.716,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,79	1.328.701,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.328.701,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,40	1.328.701,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,44	1.328.687,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,76	1.328.682,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,60	1.328.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,49	1.328.558,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	1.328.557,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	283,39	1.328.274,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,25	1.328.272,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.328.272,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.328.272,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.328.272,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.328.272,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.328.272,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.328.272,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.328.272,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,12	1.328.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,70	1.328.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	1.328.240,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.328.240,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,89	1.328.225,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.328.225,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,89	1.328.187,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.328.185,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.328.185,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	1.328.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	1.328.181,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.328.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	1.328.178,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,73	1.328.137,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	1,93	1.328.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,83	1.328.061,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,78	1.328.056,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.328.056,29	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,69	1.328.055,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,02	1.328.046,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	144,20	1.327.902,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,75	1.327.901,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	1.327.901,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,03	1.327.820,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.327.817,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.327.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.327.813,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.327.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.327.813,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.327.813,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.327.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	185,51	1.327.628,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.327.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,98	1.327.575,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.327.575,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.327.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.327.574,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.327.574,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.327.574,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.327.574,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,00	1.327.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,56	1.327.484,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.327.484,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.327.484,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,67	1.327.469,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.327.469,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.327.469,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,16	1.327.436,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,50	1.327.427,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	131,20	1.327.296,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.327.296,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	207,53	1.327.089,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,07	1.327.088,00	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,69	1.327.087,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	1.327.085,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.327.085,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,41	1.327.053,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,32	1.327.052,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	1.327.041,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,29	1.327.022,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,42	1.327.007,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,06	1.327.001,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,90	1.326.990,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,04	1.326.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.326.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.326.989,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	0,00	3,46	1.326.985,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.326.985,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.326.985,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.326.985,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.326.985,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.985,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,05	1.326.956,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	153,85	1.326.802,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.326.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.326.802,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,01	1.326.796,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,93	1.326.789,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,45	1.326.782,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.326.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.326.781,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.326.780,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,84	1.326.758,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,62	1.326.752,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,79	1.326.735,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	52,92	1.326.682,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.326.682,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,60	1.326.628,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.628,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.628,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.628,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.326.627,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,05	1.326.592,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	1.326.592,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.326.592,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.592,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.326.592,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.326.592,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.592,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.592,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.592,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.326.591,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,18	1.326.573,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,26	1.326.567,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.326.565,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	1.326.561,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,21	1.326.556,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.326.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.326.554,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,78	1.326.554,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.326.553,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,60	1.326.537,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.326.535,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.326.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.326.533,83	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,00	177,44	1.326.356,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,65	1.326.328,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	1.326.328,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	46,08	1.326.282,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,59	1.326.267,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	1.326.266,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	1.326.263,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.326.263,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,13	1.326.250,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.326.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.326.249,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,09	1.326.232,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	1.326.231,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.326.230,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.326.230,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.326.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.326.230,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.326.230,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.326.230,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.326.230,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.326.230,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,98	1.326.206,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	428,51	1.325.778,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.325.777,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.325.776,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.325.773,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.325.773,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,17	1.325.760,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	1.325.759,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,07	1.325.752,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,39	1.325.749,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,21	1.325.742,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,04	1.325.707,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,38	1.325.705,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	1.325.704,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.325.703,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	1.325.700,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,59	1.325.697,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,33	1.325.695,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,02	1.325.680,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,90	1.325.673,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,27	1.325.667,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.325.667,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.325.667,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.325.667,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.325.667,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.325.667,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.325.667,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.325.666,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.325.666,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.325.665,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,16	1.325.664,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.325.664,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.325.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,35	1.325.649,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 855.653,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	5,14	1.325.644,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,01	1.325.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,21	1.325.619,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,99	1.325.597,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,99	1.325.522,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,78	1.325.505,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,72	1.325.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,96	1.325.441,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,83	1.325.405,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	1.325.405,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.325.405,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	1.325.404,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.325.404,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,88	1.325.403,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	1.325.403,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.325.402,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,20	1.325.348,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	1.325.348,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	1.325.345,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.325.344,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	365,42	1.324.979,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,72	1.324.826,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,47	1.324.817,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	1.324.816,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	1.324.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	136,21	1.324.680,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.324.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.324.680,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.324.679,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.324.679,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.324.679,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.324.679,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,88	1.324.654,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,83	1.324.652,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	183,27	1.324.468,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,80	1.324.464,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,98	1.324.463,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,91	1.324.400,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.324.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.324.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,06	1.324.393,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.324.393,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,27	1.324.370,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,18	1.324.363,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,18	1.324.304,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,47	1.324.287,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,01	1.324.257,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	630,03	1.323.627,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	485.820,01	17.846,45	1.323.627,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	0,00	21,37	852.055,18	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,57	852.054,61	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023
03/04/2023	200,47	0,00	852.255,08	INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023
	0,00	639,02	851.616,06	INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	0,00	11,13	851.604,93	INVENTÁRIO Nº 23423 DO MÊS 04/2023
	0,00	105,11	851.499,82	INVENTÁRIO Nº 23410 DO MÊS 04/2023
08/04/2023	0,00	2,05	851.497,77	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023
09/04/2023	0,00	43,18	851.454,59	INVENTÁRIO Nº 23460 DO MÊS 04/2023
10/04/2023	0,00	182,75	851.271,84	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023
	0,00	36,61	851.235,23	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023
	0,00	23,52	851.211,71	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023
11/04/2023	0,00	52,87	851.158,84	INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023
	0,00	107,59	851.051,25	INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023
12/04/2023	0,00	225,18	850.826,07	INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023
	0,00	1.184,48	849.641,59	INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023
14/04/2023	0,00	78,18	849.563,41	INVENTÁRIO Nº 23536 DO MÊS 04/2023
	0,00	3,45	849.559,96	INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023
	0,00	3.953,80	845.606,16	INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023
	0,00	761,84	844.844,32	INVENTÁRIO Nº 23541 DO MÊS 04/2023
16/04/2023	0,00	70,65	844.773,67	INVENTÁRIO Nº 23570 DO MÊS 04/2023
18/04/2023	0,00	38,60	844.735,07	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	19,02	844.716,05	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	3,75	0,00	844.719,80	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023
	0,00	227,30	844.492,50	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,47	844.492,03	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
	0,00	3,67	844.488,36	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023
24/04/2023	0,00	85,00	844.403,36	INVENTÁRIO Nº 23683 DO MÊS 04/2023
	0,00	6,73	844.396,63	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	0,00	99,00	844.297,63	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	0,00	103,81	844.193,82	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	0,00	31,56	844.162,26	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
	0,00	166,61	843.995,65	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023
26/04/2023	0,00	172,89	843.822,76	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023
	4,62	0,00	843.827,38	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023
27/04/2023	0,00	4,32	843.823,06	INVENTÁRIO Nº 23745 DO MÊS 04/2023
28/04/2023	0,00	2,12	843.820,94	INVENTÁRIO Nº 23764 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	0,11	0,00	843.821,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	694,26	0,00	844.515,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	85,49	0,00	844.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	844.600,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,63	0,00	844.638,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,93	0,00	844.656,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	152,37	0,00	844.808,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,55	0,00	844.810,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	411,57	0,00	845.221,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,80	0,00	845.234,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	845.235,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	845.235,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	79,22	0,00	845.314,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	845.316,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,81	0,00	845.354,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,49	0,00	845.371,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	4,11	0,00	845.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,17	0,00	845.376,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	845.376,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,75	0,00	845.419,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	845.421,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	845.421,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,82	0,00	845.444,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,53	0,00	845.447,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,10	0,00	845.462,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	845.462,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,66	0,00	845.566,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	845.566,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	845.572,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,00	0,00	845.593,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	845.593,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,60	0,00	845.594,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	845.596,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	845.596,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,22	0,00	845.632,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,46	0,00	845.733,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,20	0,00	845.739,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,92	0,00	845.750,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,55	0,00	845.752,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,19	0,00	845.754,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,62	0,00	845.756,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,65	0,00	845.756,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	99,45	0,00	845.856,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,65	0,00	845.897,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,12	0,00	845.905,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,52	0,00	845.929,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,73	0,00	845.931,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,85	0,00	845.955,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,60	0,00	845.961,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	64,77	0,00	846.026,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,37	0,00	846.029,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,03	0,00	846.041,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,17	0,00	846.082,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,69	0,00	846.084,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	846.085,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	846.086,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	846.089,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,35	0,00	846.182,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,66	0,00	846.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,53	0,00	846.193,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	846.199,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,64	0,00	846.213,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,10	0,00	846.214,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	846.214,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	846.215,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,19	0,00	846.240,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,82	0,00	846.273,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	190,22	0,00	846.463,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,29	0,00	846.463,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,00	0,00	846.464,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,64	0,00	846.473,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	846.474,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,70	0,00	846.478,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	773,88	0,00	847.252,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	847.252,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	745,57	0,00	847.998,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	73,40	0,00	848.071,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,57	0,00	848.119,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	848.120,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	848.122,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	848.123,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,37	0,00	848.186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,38	0,00	848.208,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	848.211,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	848.211,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,75	0,00	848.254,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,39	0,00	848.266,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,53	0,00	848.270,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	848.271,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,23	0,00	848.276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,38	0,00	848.318,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	848.319,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,37	0,00	848.341,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	485,00	0,00	848.826,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	111,86	0,00	848.937,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,90	0,00	848.943,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,80	0,00	849.006,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,48	0,00	849.017,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,55	0,00	849.109,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	849.110,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,23	0,00	849.130,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,22	0,00	849.140,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	81,00	0,00	849.221,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,06	0,00	849.259,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,80	0,00	849.280,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,61	0,00	849.288,11	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	10,19	0,00	849.298,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,78	0,00	849.311,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,49	0,00	849.319,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,94	0,00	849.324,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,50	0,00	849.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,09	0,00	849.339,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,06	0,00	849.360,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	849.360,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,23	0,00	849.366,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,36	0,00	849.396,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,81	0,00	849.415,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,70	0,00	849.417,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	849.421,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,48	0,00	849.472,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	28,32	0,00	849.500,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,73	0,00	849.502,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	849.504,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,20	0,00	849.529,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,92	0,00	849.531,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.552,24	0,00	853.084,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	189,39	0,00	853.273,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,37	0,00	853.336,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,24	0,00	853.337,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,05	0,00	853.344,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,37	0,00	853.344,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	853.345,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	853.345,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,43	0,00	853.372,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	853.376,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,27	0,00	853.387,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,39	0,00	853.393,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,07	0,00	853.401,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	853.403,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,56	0,00	853.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	853.405,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,04	0,00	853.409,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,96	0,00	853.411,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,10	0,00	853.412,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,53	0,00	853.412,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,48	0,00	853.419,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,53	0,00	853.430,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	853.435,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,52	0,00	853.442,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,37	0,00	853.595,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	246,99	0,00	853.842,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,90	0,00	853.844,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,20	0,00	853.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	853.850,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,33	0,00	853.853,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,21	0,00	853.894,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	304,36	0,00	854.198,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,70	0,00	854.203,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,93	0,00	854.234,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	449,47	0,00	854.683,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,25	0,00	854.736,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,98	0,00	854.750,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	485,26	0,00	855.236,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,61	0,00	855.296,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	855.298,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,26	0,00	855.303,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	855.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,53	0,00	855.306,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,54	0,00	855.325,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,70	0,00	855.342,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	242,35	0,00	855.584,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	855.585,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,98	0,00	855.586,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	855.586,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,99	0,00	855.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	855.623,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,08	0,00	855.631,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	855.633,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	855.634,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	855.634,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,80	0,00	855.652,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,12	0,00	855.663,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,70	0,00	855.665,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,24	0,00	855.674,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	855.675,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,17	0,00	855.694,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,59	0,00	855.700,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	855.700,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,36	0,00	855.700,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	855.703,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	855.703,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	65,26	0,00	855.768,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,30	0,00	855.779,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,67	0,00	855.823,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,39	0,00	855.835,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,61	0,00	855.872,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,09	0,00	855.882,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,69	0,00	855.886,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	770,04	0,00	856.656,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,32	0,00	856.681,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	456,55	0,00	857.138,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	857.138,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	112,59	0,00	857.251,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,70	0,00	857.257,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,73	0,00	857.349,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,27	0,00	857.367,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,53	0,00	857.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	857.394,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,16	0,00	857.401,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,66	0,00	857.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	857.403,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,87	0,00	857.405,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	857.406,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	857.410,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,83	0,00	857.412,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	88,43	0,00	857.501,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,14	0,00	857.509,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,49	0,00	857.520,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,35	0,00	857.523,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	857.523,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	857.523,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	857.523,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,42	0,00	857.560,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,02	0,00	857.562,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	6,32	0,00	857.569,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,68	0,00	857.585,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,10	0,00	857.590,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,37	0,00	857.654,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,87	0,00	857.656,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	225,20	0,00	857.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,76	0,00	857.895,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,91	0,00	857.904,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	253.571,15	0,00	1.111.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,54	0,00	1.111.488,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,07	0,00	1.111.496,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,05	0,00	1.111.500,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,97	0,00	1.111.510,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	71,61	0,00	1.111.582,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,68	0,00	1.111.609,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,23	0,00	1.111.630,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,96	0,00	1.111.641,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,65	0,00	1.111.643,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,87	0,00	1.111.767,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.111.767,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	1.111.768,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	1.111.769,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,64	0,00	1.111.773,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,57	0,00	1.111.783,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	1.111.784,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,58	0,00	1.111.810,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.086,50	0,00	1.113.897,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	1.113.897,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.113.897,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	1.113.898,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.113.899,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,07	0,00	1.113.907,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,42	0,00	1.113.912,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,59	0,00	1.113.916,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,87	0,00	1.113.917,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,32	0,00	1.113.922,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	62,14	0,00	1.113.984,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,87	0,00	1.113.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.113.987,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.113.987,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	1.113.989,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,06	0,00	1.113.996,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.113.996,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	1.113.998,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,65	0,00	1.113.998,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,53	0,00	1.114.002,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,43	0,00	1.114.028,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,32	0,00	1.114.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,90	0,00	1.114.116,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,17	0,00	1.114.172,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,28	0,00	1.114.186,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	1.114.186,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,44	0,00	1.114.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	132,00	0,00	1.114.319,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	93,50	0,00	1.114.412,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,91	0,00	1.114.414,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	1.114.414,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,81	0,00	1.114.430,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,25	0,00	1.114.435,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,23	0,00	1.114.464,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.114.465,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,65	0,00	1.114.473,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,52	0,00	1.114.490,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,55	0,00	1.114.526,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,45	0,00	1.114.527,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,35	0,00	1.114.527,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,08	0,00	1.114.638,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,71	0,00	1.114.644,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.114.644,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.114.644,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	1.114.645,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,59	0,00	1.114.651,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,07	0,00	1.114.666,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,70	0,00	1.114.671,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,71	0,00	1.114.684,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,84	0,00	1.114.685,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,20	0,00	1.114.766,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,50	0,00	1.114.767,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,99	0,00	1.114.799,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	1.114.801,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,18	0,00	1.114.812,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,69	0,00	1.114.814,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.114.814,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	82,46	0,00	1.114.896,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,94	0,00	1.114.907,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,98	0,00	1.114.943,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.114.944,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,11	0,00	1.114.949,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	1.114.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	1.114.954,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,13	0,00	1.114.956,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	1.114.958,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	1.114.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,74	0,00	1.114.965,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,86	0,00	1.114.973,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,43	0,00	1.115.000,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	1.115.000,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	1.115.002,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,07	0,00	1.115.010,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,87	0,00	1.115.012,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,70	0,00	1.115.017,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	454,61	0,00	1.115.472,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	165,00	0,00	1.115.637,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,31	0,00	1.115.642,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	14,39	0,00	1.115.656,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,70	0,00	1.115.658,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,40	0,00	1.115.667,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,63	0,00	1.115.718,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,31	0,00	1.115.724,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,45	0,00	1.115.799,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	273,64	0,00	1.116.072,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,87	0,00	1.116.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.116.097,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,07	0,00	1.116.191,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,09	0,00	1.116.192,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,45	0,00	1.116.195,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,27	0,00	1.116.206,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.116.206,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	512,15	0,00	1.116.718,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	95,49	0,00	1.116.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	1.116.816,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	1.116.816,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	1.116.817,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,70	0,00	1.116.856,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.116.856,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,84	0,00	1.116.878,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,52	0,00	1.116.885,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,74	0,00	1.116.890,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,44	0,00	1.116.895,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.116.895,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,30	0,00	1.116.918,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.077,26	0,00	1.117.995,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,67	0,00	1.117.996,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	1.118.000,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,95	0,00	1.118.019,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	48,85	0,00	1.118.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	1.118.069,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.118.069,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,37	0,00	1.118.132,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,87	0,00	1.118.134,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,59	0,00	1.118.138,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	56,47	0,00	1.118.194,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,47	0,00	1.118.199,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,73	0,00	1.118.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,53	0,00	1.118.203,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	1.118.205,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,87	0,00	1.118.207,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,40	0,00	1.118.233,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	1.118.234,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,01	0,00	1.118.295,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	1.118.296,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.118.296,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.118.296,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.118.297,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.118.297,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.118.298,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	4,55	0,00	1.118.302,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	1.118.308,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,92	0,00	1.118.314,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,09	0,00	1.118.315,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	1.118.320,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,53	0,00	1.118.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,53	0,00	1.118.339,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	1.118.340,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,25	0,00	1.118.409,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,79	0,00	1.118.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	46,10	0,00	1.118.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,77	0,00	1.118.470,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	68,92	0,00	1.118.539,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	668,34	0,00	1.119.208,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	62,98	0,00	1.119.271,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,95	1.119.266,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,26	1.119.258,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,53	1.119.253,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	365,16	1.118.888,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,59	1.118.873,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,70	1.118.872,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.118.872,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.118.871,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,36	1.118.783,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,73	1.118.723,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,75	1.118.707,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,81	1.118.700,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	957,67	1.117.742,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,76	1.117.736,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	1.117.730,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.117.730,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	169,78	1.117.560,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	192,35	1.117.368,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,27	1.117.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,26	1.117.352,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,73	1.117.350,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	1.117.345,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,21	1.117.331,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,85	1.117.329,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,81	1.117.314,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	128,05	1.117.186,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	119,00	1.117.067,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,77	1.117.051,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,52	1.117.047,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,95	1.117.015,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,33	1.117.005,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,54	1.116.960,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,90	1.116.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	1.116.956,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	100,02	1.116.856,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	105,54	1.116.750,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,62	1.116.727,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	5,06	1.116.722,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,37	1.116.708,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	1.116.708,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,44	1.116.674,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,42	1.116.610,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,87	1.116.595,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,85	1.116.593,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.116.593,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.116.593,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.116.592,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.116.592,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,74	1.116.590,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.116.590,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,91	1.116.569,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,08	1.116.538,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,15	1.116.468,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	41,17	1.116.427,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	174,81	1.116.252,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.116.252,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,23	1.116.215,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	253,59	1.115.961,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,94	1.115.945,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,47	1.115.934,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,02	1.115.925,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	71,70	1.115.854,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	70,58	1.115.783,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,83	1.115.780,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,25	1.115.756,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	707,86	1.115.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,80	1.115.047,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	120,82	1.114.927,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,84	1.114.915,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	755,23	1.114.160,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,18	1.114.139,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	407,07	1.113.732,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	375,95	1.113.356,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,36	1.113.354,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	197,69	1.113.156,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.113.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,37	1.113.093,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,48	1.113.047,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.113.047,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,40	1.113.020,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	117,50	1.112.903,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,98	1.112.896,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	211,88	1.112.684,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,88	1.112.682,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	405,70	1.112.276,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,23	1.112.239,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.112.239,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.112.239,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,69	1.112.237,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	3,29	1.112.234,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,19	1.112.231,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,10	1.112.213,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.112.213,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	396,52	1.111.816,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,56	1.111.811,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.111.810,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	1.111.808,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.111.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,58	1.111.804,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,01	1.111.802,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,24	1.111.800,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.111.800,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.111.800,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.111.800,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.111.798,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.111.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,28	1.111.784,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,93	1.111.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,52	1.111.746,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,89	1.111.698,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	1.111.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.111.693,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,35	1.111.691,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	38,09	1.111.653,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,61	1.111.652,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,40	1.111.647,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,28	1.111.533,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.111.533,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.111.533,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	1.111.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	1.111.526,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	1.111.526,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	546,00	1.110.980,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	152,83	1.110.827,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.572,61	1.108.254,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,00	1.108.230,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,61	1.108.221,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,81	1.108.210,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	1.108.209,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.108.209,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.108.207,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,07	1.108.199,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,56	1.108.194,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	770,04	1.107.424,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	384,73	1.107.039,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,48	1.107.021,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	113,58	1.106.908,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,47	1.106.902,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,67	1.106.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,21	1.106.787,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,00	1.106.777,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	33,32	1.106.744,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	1.106.741,35	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,51	1.106.740,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.106.740,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,59	1.106.724,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,23	1.106.694,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,86	1.106.686,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.106.686,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,97	1.106.679,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,66	1.106.675,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	823,47	1.105.852,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	131,02	1.105.721,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,92	1.105.715,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,07	1.105.708,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,34	1.105.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	317,47	1.105.384,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,66	1.105.375,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,80	1.105.368,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	139,86	1.105.228,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,67	1.105.227,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,29	1.105.227,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,20	1.105.224,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,38	1.105.218,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,37	1.105.193,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,45	1.105.181,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,18	1.105.179,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.105.179,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.105.179,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.105.177,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.105.177,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,17	1.105.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,38	1.105.169,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	1.105.169,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	171,68	1.104.997,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,79	1.104.983,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,71	1.104.955,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	274,10	1.104.681,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,43	1.104.680,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,09	1.104.675,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	197,27	1.104.478,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.104.477,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,17	1.104.453,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,30	1.104.426,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,62	1.104.404,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,62	1.104.401,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,43	1.104.305,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	73,22	1.104.232,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	1.104.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,26	1.104.229,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,50	1.104.228,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	1.104.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.104.225,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	4,90	1.104.220,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,41	1.104.220,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.104.220,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,85	1.104.218,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.104.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.104.215,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.104.215,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,59	1.104.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,93	1.104.188,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.104.188,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.104.188,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	1.104.185,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,87	1.104.174,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,01	1.104.159,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	760,91	1.103.398,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	1.103.396,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.103.396,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	1.103.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	338,13	1.103.053,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	62,98	1.102.991,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	187,44	1.102.803,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,46	1.102.782,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	105,13	1.102.676,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.102.676,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,34	1.102.671,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,93	1.102.669,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,26	1.102.669,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,57	1.102.664,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,06	1.102.649,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,31	1.102.642,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	1.102.641,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.102.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,21	1.102.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	1.102.628,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,03	1.102.561,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,56	1.102.560,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,99	1.102.551,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,53	1.102.540,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,39	1.102.537,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.102.536,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,56	1.102.531,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	1.102.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.102.530,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.102.529,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,43	1.102.528,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	1.102.528,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	1.102.527,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,32	1.102.525,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.102.523,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,85	1.102.521,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	100,04	1.102.421,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,63	1.102.412,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.076,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	81,79	1.102.330,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,27	1.102.312,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,80	1.102.291,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	222,50	1.102.068,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,21	1.102.059,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	1.102.047,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	1.102.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	275.659,06	25.690,57	1.102.045,04	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.217,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	273,05	0,00	33.490,58	LOJAS CASTELO FORTE - NF 28877
	343,41	0,00	33.833,99	PANIFICADORA DOIS IRMÃOS - NF 1793
30/04/2023	0,00	8,07	33.825,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10.699,37	0,00	44.525,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	44.525,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	44.525,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,42	44.521,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	44.521,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,42	0,00	44.525,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	44.525,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11.319,42	11,66	44.525,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 822.648,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	251.446,78	0,00	1.074.095,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
30/04/2023	33.030,01	0,00	1.107.125,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	527,83	0,00	1.107.653,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	285.004,62	0,00	1.107.653,58	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 10.170,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	2.885,12	0,00	13.055,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.885,12	0,00	13.055,98	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 127.873,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	399,78	0,00	128.272,78	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	26.962,95	0,00	155.235,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.443,70	0,00	162.679,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5.835,03	0,00	168.514,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40.641,46	0,00	168.514,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 16.069,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	3.287,76	0,00	19.357,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.287,76	0,00	19.357,57	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 25.978,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	900,22	0,00	26.878,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIA
	900,22	0,00	26.878,32	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 631.356,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	148.593,82	0,00	779.950,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	148.593,82	0,00	779.950,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 41.315,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	77,83	0,00	41.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
12/04/2023	14.540,50	0,00	55.933,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	14.618,33	0,00	55.933,83	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 36.092,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	13.517,34	0,00	49.609,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	13.517,34	0,00	49.609,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 4.958.110,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	63.000,00	0,00	5.021.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
04/04/2023	13.000,00	0,00	5.034.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	60.000,00	0,00	5.094.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
06/04/2023	72.000,00	0,00	5.166.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	332.750,00	0,00	5.498.860,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	193.350,00	0,00	5.692.210,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	506.100,00	0,00	6.198.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
13/04/2023	273.300,00	0,00	6.471.610,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
14/04/2023	110.000,00	0,00	6.581.610,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
18/04/2023	22.857,36	0,00	6.604.468,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	16.000,00	0,00	6.620.468,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
19/04/2023	45.500,00	0,00	6.665.968,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
24/04/2023	14.000,00	0,00	6.679.968,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
25/04/2023	12.850,00	0,00	6.692.818,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUID
27/04/2023	500,00	0,00	6.693.318,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS
30/04/2023	1.710.994,09	0,00	8.404.312,11	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.958.110,66

3.446.201,45 0,00 8.404.312,11 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 139.931,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	3.807,10	0,00	143.738,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	8.000,00	0,00	151.738,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
11/04/2023	7.500,00	0,00	159.238,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	161.738,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
12/04/2023	80,00	0,00	161.818,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD C
18/04/2023	391,00	0,00	162.209,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RA
	3.205,11	0,00	165.414,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
26/04/2023	1.000,00	0,00	166.414,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOM
30/04/2023	157.300,00	0,00	323.714,92	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO
	<u>183.783,21</u>	<u>0,00</u>	<u>323.714,92</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 89.487,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	7.491,14	0,00	96.978,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.349,41	0,00	100.328,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR A
	550,35	0,00	100.878,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.723,00	0,00	104.601,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.900,00	0,00	106.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.467,30	0,00	109.968,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.349,41	0,00	113.318,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
11/04/2023	867,17	0,00	114.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
14/04/2023	902,09	0,00	115.087,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
25/04/2023	11.671,00	0,00	126.758,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOM
	<u>37.270,87</u>	<u>0,00</u>	<u>126.758,37</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 286.584,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	81.382,83	0,00	367.967,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	28.812,85	0,00	396.780,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	<u>110.195,68</u>	<u>0,00</u>	<u>396.780,44</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 31.035,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	15.162,50	0,00	46.197,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	<u>15.162,50</u>	<u>0,00</u>	<u>46.197,56</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 6.844,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	1.795,01	0,00	8.639,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Saldo Anterior: 6.844,12
<u>1.795,01</u>	<u>0,00</u>	<u>8.639,13</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			Saldo Anterior: 208.675,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23.776,22	0,00	232.452,19 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VI
25/04/2023	10.032,24	0,00	242.484,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	<u>33.808,46</u>	<u>0,00</u>	<u>242.484,43</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR			Saldo Anterior: 17.169,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	260,00	0,00	17.429,81 REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREI
	<u>260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.429,81</u> <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 202.820,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	2.062,06	0,00	204.882,62 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	12.900,00	0,00	217.782,62 REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
18/04/2023	45.000,00	0,00	262.782,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
25/04/2023	2.062,06	0,00	264.844,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
30/04/2023	60.691,43	0,00	325.536,11 PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO
	<u>122.715,55</u>	<u>0,00</u>	<u>325.536,11</u> <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	7.400,00	0,00	7.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SOL
	<u>7.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400,00</u> <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	42.175,00	0,00	42.175,00 PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO
	<u>42.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.175,00</u> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 441.819,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	42.175,00	0,00	483.994,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
06/04/2023	44.400,00	0,00	528.394,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	945,00	0,00	529.339,86 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - A
	13.500,70	0,00	542.840,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
10/04/2023	25.000,00	0,00	567.840,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO C
	2.000,00	0,00	569.840,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
28/04/2023	42.175,00	0,00	612.015,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 441.819,86
170.195,70	0,00	612.015,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 458.339,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	4.790,04	0,00	463.129,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	1.277,10	0,00	464.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
04/04/2023	39.000,00	0,00	503.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
06/04/2023	840,00	0,00	504.246,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	4.710,89	0,00	508.957,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.848,00	0,00	514.805,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
12/04/2023	8.696,56	0,00	523.501,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
14/04/2023	6.580,08	0,00	530.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	1.240,30	0,00	531.322,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
17/04/2023	7.135,64	0,00	538.457,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
18/04/2023	500,00	0,00	538.957,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
28/04/2023	27.000,00	0,00	565.957,65	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
30/04/2023	125.767,26	0,00	691.724,91	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO
	233.385,87	0,00	691.724,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 14.173,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	61.697,23	0,00	75.870,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
06/04/2023	50,00	0,00	75.920,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	75.983,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	76.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	76.083,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	76.133,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	76.183,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	76.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	76.283,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	4.843,62	0,00	81.126,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN
	50,00	0,00	81.176,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.226,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.276,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.326,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.376,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	100,00	0,00	81.476,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.526,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.576,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.676,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.726,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
10/04/2023	50,00	0,00	81.776,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	62,50	0,00	81.839,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.889,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	81.939,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
25/04/2023	62,50	0,00	82.001,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	3.417,38	0,00	85.419,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - IN
	50,00	0,00	85.469,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	85.519,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	14.173,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2023	50,00	0,00	85.569,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
27/04/2023	62.041,02	0,00	147.610,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE	
28/04/2023	50,00	0,00	147.660,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	147.722,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	4.279,70	0,00	152.002,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	62,50	0,00	152.064,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	152.114,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
30/04/2023	50,00	0,00	152.164,95	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	
	534.181,02	0,00	686.345,97	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO	
	672.172,47	0,00	686.345,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	21.930,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	3.582,86	0,00	25.513,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304	
25/04/2023	3.717,43	0,00	29.230,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2305	
	7.300,29	0,00	29.230,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	5.875,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2023	600,00	0,00	6.475,50	GRAFICA FRANCO - NF 16922	
	600,00	0,00	6.475,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	33.408,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	356,56	0,00	33.765,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	356,56	0,00	33.765,37	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	31.021,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2023	27,00	0,00	31.048,91	TARIFA BANCÁRIA	
	7,50	0,00	31.056,41	TARIFA BANCÁRIA	
12/04/2023	0,02	0,00	31.056,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
	11,00	0,00	31.067,43	TARIFA BANCÁRIA	
	11,00	0,00	31.078,43	TARIFA BANCÁRIA	
	11,00	0,00	31.089,43	TARIFA BANCÁRIA	
	11,00	0,00	31.100,43	TARIFA BANCÁRIA	
13/04/2023	9,00	0,00	31.109,43	TARIFA BANCÁRIA	
20/04/2023	11,00	0,00	31.120,43	TARIFA BANCÁRIA	
	11,00	0,00	31.131,43	TARIFA BANCÁRIA	
	5,82	0,00	31.137,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF	
25/04/2023	1,30	0,00	31.138,55	TARIFA BANCÁRIA	
	11,00	0,00	31.149,55	TARIFA BANCÁRIA	
28/04/2023	238,00	0,00	31.387,55	TARIFA BANCÁRIA	
	12.006,66	0,00	43.394,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 31.021,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2023	176,07	0,00	43.570,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,70	0,00	43.570,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	12.549,07	0,00	43.570,98	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 6.432,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2023	115,98	0,00	6.548,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	28,38	0,00	6.576,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	144,36	0,00	6.576,41	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS