

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	0,00	400,00	-400,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	4.000,00	0,00	3.600,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
05/09/2022	0,00	45,00	3.555,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	524,47	3.030,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
06/09/2022	0,00	262,12	2.768,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	183,30	2.585,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
08/09/2022	0,00	100,00	2.485,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	200,00	2.285,11	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
09/09/2022	0,00	113,94	2.171,17	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
21/09/2022	0,00	99,32	2.071,85	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	42,00	2.029,85	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	7,95	2.021,90	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	135,00	1.886,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
22/09/2022	0,00	285,00	1.601,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
23/09/2022	0,00	1.009,70	592,20	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
30/09/2022	0,00	140,00	452,20	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	452,20	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	4.000,00	4.000,00	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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2022	0,00	6.118.004,28	-6.118.004,28	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL	
	6.118.004,28	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	6.118.004,28	6.118.004,28	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	63.953,29	0,00	63.953,29	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	422,63	63.530,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.950,00	58.580,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.100,00	56.480,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	340,50	56.140,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	597,00	55.543,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.359,63	51.183,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2,90	51.180,63	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	4.000,00	47.180,63	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
	0,00	39.000,00	8.180,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	445,00	7.735,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	4.469,63	3.266,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	412,00	2.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.854,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
02/09/2022	21.372,07	0,00	21.372,07	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.190,00	20.182,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.113,52	18.068,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	744,00	17.324,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.592,04	14.732,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.250,06	12.482,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	2.418,72	10.063,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.652,95	8.410,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	0,00	1.560,00	6.850,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.303,10	3.547,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.383,08	1.164,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.164,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/09/2022	58.875,65	0,00	58.875,65	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.398,80	56.476,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.220,00	49.256,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.428,50	45.828,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.032,00	44.796,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	504,10	44.292,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.118,44	43.173,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	356,56	42.817,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	810,00	42.007,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.599,80	40.407,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.496,94	38.910,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.000,00	37.910,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.687,71	36.222,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.631,50	30.591,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.774,27	22.817,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.300,00	18.517,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	250,00	18.267,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.769,71	16.497,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.640,00	11.857,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.225,00	5.632,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.632,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/09/2022	203.414,43	0,00	203.414,43	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.162,20	195.252,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.716,00	189.536,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	186.546,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.186,50	183.359,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	111.077,59	72.282,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.280,00	71.002,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.042,13	58.960,01	ENVIO TED
	0,00	9.700,00	49.260,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	117,01	49.143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	6.968,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.518,00	5.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/09/2022	2,90	0,00	2,90	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	44.497,10	0,00	44.500,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	44.400,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/09/2022	25.635,10	0,00	25.635,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	50,00	25.585,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.580,00	20.005,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.468,60	16.536,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.460,00	14.076,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	12.376,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	10.576,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	146,50	10.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.260,00	6.170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	0,00	6.170,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/09/2022	2,99	0,00	2,99	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	300,97	-297,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.147,44	-1.445,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39.000,00	-40.445,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	876,00	-41.321,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	80,00	-41.401,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148.770,10	-190.171,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,00	-191.749,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.124,09	-192.873,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29.890,28	-222.763,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	356,70	-223.120,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	70,29	-223.190,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,99	-223.193,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RE
	0,00	6.696,82	-229.890,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1,38	-229.892,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RE
	0,00	31.020,51	-260.912,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	37,21	-260.949,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	501,61	-261.451,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,99	-261.454,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	716,89	-262.171,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.760,00	-268.931,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.820,66	-272.751,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	272.751,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022	0,00	1.096,39	-1.096,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	-1.858,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	-2.620,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	-2.804,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.409,61	-7.213,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.026,00	-10.239,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	-11.336,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.849,42	-13.185,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.002,29	-15.187,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	-16.307,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	-17.244,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	-18.709,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	-31.609,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	-31.963,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	-32.725,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	-33.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	-33.813,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	-34.010,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	352,44	-34.363,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.280,00	-37.643,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.864,18	-52.507,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.474,00	-57.981,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	140,00	-58.121,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.597,40	-60.718,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	-61.815,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	905,90	-62.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	-62.996,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	-63.933,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	6.118.004,28	0,00	6.054.071,10	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL
	0,00	5.641.822,76	412.248,34	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	183.540,12	228.708,22	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL
	0,00	905,90	227.802,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	226.337,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.302,23	225.035,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	224.098,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	703,91	223.394,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	191,45	223.203,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	222.266,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	483,71	221.783,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	221.021,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	220.259,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	220.110,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	219.822,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	863,28	218.958,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.425,00	215.533,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	214.771,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	686,87	214.085,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	213.095,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	212.159,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	211.397,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	102,92	211.294,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	101.294,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.437,61	98.856,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	97.392,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	95.927,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	94.990,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	94.054,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	92.957,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	614,71	92.342,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	91.581,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	90.484,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	295,02	90.189,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	89.069,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	88.080,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	86.984,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	86.222,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	85.460,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	85.160,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	60.160,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10,80	60.149,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	59.212,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	905,90	58.307,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	57.210,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	56.114,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	55.390,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	54.454,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	905,90	53.548,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	52.786,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	52.550,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.256,00	50.294,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	0,00	930,00	49.364,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,06	30.513,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.500,00	6.013,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	5.289,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110,97	5.178,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.493,29	3.685,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	2.748,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	2.381,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	296,13	2.085,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	1.759,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.391,50	367,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2022	1.006.361,73	0,00	1.006.361,73	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.899,00	1.000.462,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	840,00	999.622,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	998.860,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	998.534,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	997.069,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	485,39	996.584,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	283.357,25	713.227,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	256.261,50	456.965,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	456.768,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	112.975,50	343.792,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	342.327,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	614,71	341.713,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	290,88	341.422,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.964,28	320.458,03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL
	0,00	275,48	320.182,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	318.717,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,74	317.195,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.360,00	313.835,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	312.715,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	312.567,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	81.367,95	231.199,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	231.149,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	251,66	230.897,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.660,00	228.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	227.117,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	226.181,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	225.975,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	224.510,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	223.045,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.244,79	221.801,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	81,90	221.719,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	220.782,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	219.846,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	219.640,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.873,78	217.766,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	217.004,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	359,90	216.644,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.751,97	211.892,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.154,00	209.738,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	0,00	50,00	209.688,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	296,13	209.392,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	207.927,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	207.877,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	207.577,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	203,82	207.373,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	206.612,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.410,02	205.201,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	195.640,50	9.561,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.234,22	4.327,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.376,00	1.951,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.960,00	-8,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8,73	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
16/09/2022	507.347,03	0,00	507.347,03	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.126,82	506.220,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.533,33	501.686,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.133,60	499.553,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.000,00	486.553,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	349,14	486.204,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.789,14	471.415,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.572,00	403.843,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	70.319,77	333.523,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	30.989,02	302.534,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.621,00	288.913,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	288.313,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.161,71	280.151,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	253.651,50	26.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	10.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/09/2022	640.921,70	0,00	640.921,70	RESGATE DE APLICACAO
	779,27	0,00	641.700,97	DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR
	1.402,59	0,00	643.103,56	DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR
	0,00	50,00	643.053,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	583.928,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	37.800,00	546.128,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.232,50	503.895,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	501.455,65	2.439,91	ENVIO TED
	0,00	1.421,01	1.018,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.018,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/09/2022	395.395,15	0,00	395.395,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.800,00	393.595,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.400,00	390.195,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	331,79	389.863,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	170,79	389.692,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	305,75	389.386,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9,00	389.377,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.627,50	384.750,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.845,00	382.905,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148.770,10	234.135,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	43.187,87	190.947,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	404,40	190.542,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27,90	190.515,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	0,00	14.345,25	176.169,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.207,05	172.962,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.146,47	171.816,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,58	171.092,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.045,41	170.047,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.719,50	164.327,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	57,67	164.270,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	163.595,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	162.515,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.670,41	149.844,71	ENVIO TED
	0,00	1.230,00	148.614,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	146.522,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.973,50	133.548,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	130,45	133.418,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9,00	133.409,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,85	133.391,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.305,04	130.086,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	947,82	129.138,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	27,90	129.110,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,88	129.092,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.185,00	124.907,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	107,03	124.800,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,10	124.745,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	123.045,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	120.116,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	56,81	120.059,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,42	120.003,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.904,50	110.099,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	627,78	109.471,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.031,55	105.440,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	104.495,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18,32	104.476,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	224,82	104.251,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	202,51	104.049,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.256,55	100.792,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,33	100.737,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18,60	100.718,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.300,50	99.418,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	99.368,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.670,41	86.698,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.597,00	72.101,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	71.601,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	68.253,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,02	68.236,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.195,00	65.041,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	62.041,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	62.041,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/09/2022	77.934,99	0,00	77.934,99	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.447,11	74.487,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.345,98	70.141,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	660,00	69.481,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,06	50.630,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	0,00	360,00	50.270,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	660,00	49.610,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.764,91	38.845,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.790,04	34.055,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	33.555,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	265,91	33.289,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.800,00	10.489,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	10.439,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.223,66	6.216,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.166,32	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2022	46.318,49	0,00	46.368,49	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.795,01	44.573,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.104,13	30.469,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.012,36	29.456,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.459,09	27.997,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.135,23	13.862,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	13.812,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.500,00	6.312,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.240,80	5.071,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	727,73	4.344,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	111,44	4.232,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	182,90	4.049,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.457,60	1.592,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	690,00	902,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	902,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/09/2022	38.040,30	0,00	38.040,30	RESGATE DE APLICACAO
	1.009,70	0,00	39.050,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	0,00	27.000,00	12.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.000,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/09/2022	102.086,89	0,00	102.086,89	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	989,15	101.097,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	100.161,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	561,88	99.599,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.437,52	98.161,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	97.225,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	96.288,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.577,60	90.711,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.379,87	88.331,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.618,10	84.713,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	905,90	83.807,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.853,94	67.953,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	67.229,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	66.133,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	65.771,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	65.009,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.391,50	63.617,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	63.256,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	62.656,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	129,00	62.527,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	62.165,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	61.228,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	0,00	667,20	60.561,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.447,24	59.114,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,64	57.535,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.085,43	56.450,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	31.450,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	28.950,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	16.050,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	14.953,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	13.857,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	12.761,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	10.961,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	844,50	10.116,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	8.996,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	8.760,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	7.815,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	4.825,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,74	1.476,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.116,78	360,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	360,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/09/2022	78.886,09	0,00	78.886,09	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.730,50	77.155,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.626,00	52.529,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.276,00	47.253,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	549,00	46.704,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.800,00	40.904,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.129,67	21.774,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	430,00	21.344,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.129,67	2.215,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.215,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2022	1.029.531,28	0,00	1.029.531,28	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	19.129,67	1.010.401,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.909,10	1.008.492,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	23.178,90	985.313,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	180,00	985.133,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.500,00	982.633,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	953.313,30	29.320,31	ENVIO TED
	0,00	746,00	28.574,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.028,48	26.545,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.654,00	24.891,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.100,00	23.791,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	640,00	23.151,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.000,00	22.151,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	742,60	21.409,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.129,67	2.279,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.017,86	1.261,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.261,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/09/2022	147.074,81	0,00	147.074,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	22.150,00	124.924,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	276,70	124.648,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	124.598,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.464,80	110.133,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	190,00	109.943,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	0,00	792,00	109.151,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,00	105.761,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.516,92	104.244,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	104.194,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.020,58	98.173,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.860,00	95.313,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.996,00	90.317,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.036,70	86.281,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.016,00	84.265,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.050,00	83.215,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	83.037,77	177,34	ENVIO TED
	0,00	51,84	125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	125,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2022	452,20	0,00	452,20	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX
	96.838,98	0,00	97.291,18	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.877,00	95.414,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.877,00	93.537,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	93.537,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.978.899,68	10.978.899,68	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

Saldo Anterior: 0,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	12.042,13	0,00	12.042,54	ENVIO TED
08/09/2022	0,00	12.042,13	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
15/09/2022	20.964,28	0,00	20.964,69	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL
16/09/2022	0,00	20.964,28	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
19/09/2022	0,00	1.236,50	-1.236,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	551,77	-1.787,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	501.455,65	0,00	499.667,79	ENVIO TED
	0,00	331,06	499.336,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	8.691,21	490.645,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	490.645,11	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
20/09/2022	12.670,41	0,00	12.670,82	ENVIO TED
	0,00	12.670,41	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
28/09/2022	953.313,30	0,00	953.313,71	ENVIO TED
29/09/2022	0,00	953.313,30	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	83.037,77	0,00	83.038,18	ENVIO TED
30/09/2022	0,00	83.037,77	0,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	1.583.483,54	1.583.483,54	0,41	<<== 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
08/09/2022	0,00	27.630,64	-27.630,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	2.236,06	-29.866,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	7.075,67	-36.942,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	45.793,41	0,00	8.851,04	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2022	0,00	8.851,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
14/09/2022	183.540,12	0,00	183.540,12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITUL
	0,00	67,27	183.472,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	0,00	183.472,85	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
16/09/2022	1.365,62	0,00	1.365,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.053,47	312,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	285,46	26,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	0,00	26,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
28/09/2022	1.832,71	0,00	1.832,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.832,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	232.531,86	232.531,86	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

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

Saldo Anterior: 157.480,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	1.637,77	0,00	159.118,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.637,77	0,00	159.118,72	<<== 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: 1.665.675,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	0,00	63.953,29	1.601.722,20	RESGATE DE APLICACAO
02/09/2022	0,00	21.372,07	1.580.350,13	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2022	0,00	58.875,65	1.521.474,48	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2022	0,00	203.414,43	1.318.060,05	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2022	0,00	44.497,10	1.273.562,95	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2022	0,00	25.635,10	1.247.927,85	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2022	0,00	272.751,94	975.175,91	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022	5.641.822,76	0,00	6.616.998,67	APLICACAO FINANCEIRA
15/09/2022	0,00	1.006.361,73	5.610.636,94	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022	0,00	507.347,03	5.103.289,91	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2022	0,00	640.921,70	4.462.368,21	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	0,00	395.395,15	4.066.973,06	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2022	0,00	77.934,99	3.989.038,07	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2022	0,00	46.318,49	3.942.719,58	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2022	0,00	38.040,30	3.904.679,28	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2022	0,00	102.086,89	3.802.592,39	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2022	0,00	78.886,09	3.723.706,30	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2022	0,00	1.029.531,28	2.694.175,02	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022	0,00	147.074,81	2.547.100,21	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	0,00	6.271,77	2.540.828,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	5.432,30	2.535.396,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	30.979,73	0,00	2.566.375,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	96.838,98	2.469.536,89	RESGATE DE APLICACAO
	5.672.802,49	4.868.941,09	2.469.536,89	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Saldo Anterior: 2.237.596,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	0,00	45.793,41	2.191.802,68	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022	183.472,85	0,00	2.375.275,53	APLICACAO FINANCEIRA
16/09/2022	0,00	1.365,62	2.373.909,91	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Saldo Anterior: 2.237.596,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	0,00	1.832,71	2.372.077,20	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	24.931,87	0,00	2.397.009,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	208.404,72	48.991,74	2.397.009,07	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 5.902.103,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	0,00	6.118.004,28	-215.900,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
30/09/2022	6.118.004,28	0,00	5.902.103,88	PREVISÃO DE CONTRATO
	6.118.004,28	6.118.004,28	5.902.103,88	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
08/09/2022	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/09/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/09/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
15/09/2022	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/09/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
20/09/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/09/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
22/09/2022	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/09/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2022	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
29/09/2022	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	650,00	650,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15166 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS

Saldo Anterior: 2.181,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	2.181,86	0,00	DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS DE F
	0,00	2.181,86	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	359,90	0,00	889.412,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATD DIAGN
02/09/2022	956,99	0,00	890.369,64	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	169,97	890.199,67	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	640,00	0,00	890.839,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	32,04	0,00	890.871,71	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	2.028,48	0,00	892.900,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	27,57	0,00	892.927,76	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	3.280,00	0,00	896.207,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	7,07	896.200,69	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	187,86	896.012,83	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	754,20	895.258,63	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	33,98	895.224,65	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	2.322,39	892.902,26	INVENTÁRIO Nº 17859 DO MÊS 09/2022
	0,00	11,51	892.890,75	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	62,36	892.828,39	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	202,81	892.625,58	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	249,00	0,00	892.874,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
05/09/2022	240,00	0,00	893.114,58	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	0,00	469,87	892.644,71	INVENTÁRIO Nº 17893 DO MÊS 09/2022
	79,75	0,00	892.724,46	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	265,42	0,00	892.989,88	INVENTÁRIO Nº 17890 DO MÊS 09/2022
	6,33	0,00	892.996,21	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	1.516,92	0,00	894.513,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	1.474,15	0,00	895.987,28	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	73,15	0,00	896.060,43	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	538,61	0,00	896.599,04	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	1.730,50	0,00	898.329,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	3,00	0,00	898.332,54	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	34,48	0,00	898.367,02	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	276,70	0,00	898.643,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS
	0,00	300,33	898.343,39	INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022
	0,00	118,04	898.225,35	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	166,66	898.058,69	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	2,32	898.056,37	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	226,45	897.829,92	INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022
	143,73	0,00	897.973,65	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
06/09/2022	0,00	1.979,40	895.994,25	INVENTÁRIO Nº 17919 DO MÊS 09/2022
	792,00	0,00	896.786,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
08/09/2022	17,73	0,00	896.803,98	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	16,28	896.787,70	INVENTÁRIO Nº 17951 DO MÊS 09/2022
	401,96	0,00	897.189,66	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	299,52	0,00	897.489,18	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	125,50	0,00	897.614,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM M
	28,59	0,00	897.643,27	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	69,76	897.573,51	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	987,56	896.585,95	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	21,56	896.564,39	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	3.769,31	892.795,08	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	12,15	892.782,93	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	59,08	892.723,85	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	37,46	892.686,39	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	27,91	892.658,48	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	0,00	147,08	892.511,40	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	706,40	891.805,00	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	115,20	891.689,80	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	105,31	891.584,49	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	13,14	891.571,35	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	299,48	0,00	891.870,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
09/09/2022	1.330,00	0,00	893.200,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	190,00	0,00	893.390,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	54,21	0,00	893.445,04	INVENTÁRIO Nº 17966 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	52,83	0,00	893.497,87	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	41,98	893.455,89	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	2.457,60	0,00	895.913,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	5.577,60	0,00	901.491,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	1.857,80	0,00	903.348,89	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	885,50	0,00	904.234,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	33,18	0,00	904.267,57	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	296,94	0,00	904.564,51	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	35,67	0,00	904.600,18	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	9,88	904.590,30	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	207,86	904.382,44	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	353,04	904.029,40	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	28,00	904.001,40	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	452,35	903.549,05	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.322,49	902.226,56	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	64,59	902.161,97	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	110,70	902.051,27	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	368,20	0,00	902.419,47	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
13/09/2022	129,00	0,00	902.548,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	63,06	0,00	902.611,53	INVENTÁRIO Nº 18045 DO MÊS 09/2022
	0,00	823,95	901.787,58	INVENTÁRIO Nº 18027 DO MÊS 09/2022
	738,00	0,00	902.525,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGN
	8.160,34	0,00	910.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	121,57	0,00	910.807,49	INVENTÁRIO Nº 18019 DO MÊS 09/2022
14/09/2022	549,00	0,00	911.356,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	816,00	0,00	912.172,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	735,00	0,00	912.907,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	2.500,00	0,00	915.407,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	0,00	73,48	915.334,01	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
	1.069,30	0,00	916.403,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	100,32	0,00	916.503,63	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
	39,43	0,00	916.543,06	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
	929,00	0,00	917.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	182,81	0,00	917.654,87	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
15/09/2022	4.026,00	0,00	921.680,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	2.280,00	0,00	923.960,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	28,99	923.931,88	INVENTÁRIO Nº 18079 DO MÊS 09/2022
	1.980,00	0,00	925.911,88	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	22.150,00	0,00	948.061,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	263,20	0,00	948.325,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
16/09/2022	299,90	0,00	948.624,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	949.386,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	10.819,30	0,00	960.206,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	936,58	0,00	961.142,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	686,87	0,00	961.829,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.215,25	0,00	964.044,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	723,62	0,00	964.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.996,00	0,00	969.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.351,04	0,00	971.115,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.000,00	0,00	975.115,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA H
	51,84	0,00	975.167,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	936,58	0,00	976.103,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	976.429,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	977.526,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
19/09/2022	2.596,00	0,00	980.122,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	5.276,00	0,00	985.398,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	100,00	0,00	985.498,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	76,44	985.421,92	INVENTÁRIO Nº 18153 DO MÊS 09/2022
	1.873,15	0,00	987.295,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	799,20	0,00	988.094,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	4.700,00	0,00	992.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
20/09/2022	2.238,72	0,00	995.032,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	5.854,34	0,00	1.000.887,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	980,00	0,00	1.001.867,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
	600,00	0,00	1.002.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	453,18	0,00	1.002.920,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
21/09/2022	39,30	0,00	1.002.959,81	INVENTÁRIO Nº 18215 DO MÊS 09/2022
	546,68	0,00	1.003.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	3.318,00	0,00	1.006.824,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	735,00	0,00	1.007.559,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ
	1.575,00	0,00	1.009.134,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
22/09/2022	64,29	0,00	1.009.198,78	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	77,86	1.009.120,92	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	23,65	0,00	1.009.144,57	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	215,58	0,00	1.009.360,15	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	88,58	0,00	1.009.448,73	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	482,04	0,00	1.009.930,77	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	761,91	0,00	1.010.692,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	16,05	0,00	1.010.708,73	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	160,67	0,00	1.010.869,40	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	761,91	0,00	1.011.631,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	197,60	0,00	1.011.828,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	14,99	0,00	1.011.843,90	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	27,16	0,00	1.011.871,06	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	761,91	0,00	1.012.632,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.013.394,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	8,56	0,00	1.013.403,44	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	93,99	0,00	1.013.497,43	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	361,81	0,00	1.013.859,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.014.621,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	291,13	0,00	1.014.912,28	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	36,00	0,00	1.014.948,28	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	761,91	0,00	1.015.710,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.552,13	0,00	1.017.262,32	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	635,17	0,00	1.017.897,49	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	5,09	0,00	1.017.902,58	INVENTÁRIO Nº 18250 DO MÊS 09/2022
	296,76	0,00	1.018.199,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.306,15	0,00	1.019.505,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	281,15	1.019.224,34	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	84,40	1.019.139,94	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	622,05	1.018.517,89	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	88,53	1.018.429,36	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	848,48	1.017.580,88	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	2.476,73	1.015.104,15	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	28,29	1.015.075,86	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	554,85	1.014.521,01	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	90,96	1.014.430,05	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	112,63	1.014.317,42	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	149,35	1.014.168,07	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	288,85	1.013.879,22	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.575,00	1.012.304,22	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	82,21	1.012.222,01	INVENTÁRIO Nº 18255 DO MÊS 09/2022
	0,00	127,30	1.012.094,71	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	146,30	0,00	1.012.241,01	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
23/09/2022	5,86	0,00	1.012.246,87	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	47.880,00	964.366,87	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	83,96	0,00	964.450,83	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	34,49	0,00	964.485,32	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	6.493,36	0,00	970.978,68	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	3.426,64	0,00	974.405,32	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	164,24	0,00	974.569,56	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	4.805,36	0,00	979.374,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM IND
	25,00	0,00	979.399,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	0,00	165,12	979.234,80	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	715,00	978.519,80	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	28,24	978.491,56	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.801,50	976.690,06	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	1,72	976.688,34	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	44,60	976.643,74	INVENTÁRIO Nº 18283 DO MÊS 09/2022
	0,00	262,94	976.380,80	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	2.320,00	974.060,80	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	7,60	974.053,20	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	116,30	973.936,90	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	286,03	973.650,87	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	2.900,00	970.750,87	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	1,22	970.749,65	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	277,25	0,00	971.026,90	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
26/09/2022	45,36	0,00	971.072,26	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	40,74	971.031,52	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	1.499,40	0,00	972.530,92	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	670,76	0,00	973.201,68	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	69,70	0,00	973.271,38	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	43,49	0,00	973.314,87	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	14,83	0,00	973.329,70	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022
	0,00	8,71	973.320,99	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	32,00	973.288,99	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	11,49	973.277,50	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	0,00	13,15	973.264,35	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	354,17	972.910,18	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022
	0,00	115,98	972.794,20	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	63,64	972.730,56	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022
	0,00	15,42	972.715,14	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	225,46	972.489,68	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	2.996,66	969.493,02	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	10,35	969.482,67	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	281,74	0,00	969.764,41	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	761,91	0,00	970.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	0,50	970.525,82	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	761,91	0,00	971.287,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	89,20	0,00	971.376,93	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	1.419,95	0,00	972.796,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	972.945,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	145,72	0,00	973.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	973.852,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	974.152,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	974.914,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	975.190,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	803,34	0,00	975.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	976.755,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.856,85	0,00	983.612,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	686,87	0,00	984.299,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	984.574,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	558,19	984.016,46	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	768,00	983.248,46	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	190,00	983.058,46	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	3,12	983.055,34	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	617,93	982.437,41	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	275,48	0,00	982.712,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
28/09/2022	1.096,39	0,00	983.809,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	190,00	983.619,28	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	3.320,19	0,00	986.939,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDU
	183,81	0,00	987.123,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	988.219,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	905,90	0,00	989.125,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	205,84	0,00	989.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	989.479,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.179,05	0,00	992.658,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.096,39	0,00	993.755,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	361,81	0,00	994.117,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.006,96	0,00	997.124,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	176,11	0,00	997.300,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	989,15	0,00	998.289,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	457,16	0,00	998.746,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	999.842,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	210,00	999.632,83	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	2.975,00	0,00	1.002.607,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX
29/09/2022	102,92	0,00	1.002.710,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,93	0,00	1.002.714,68	INVENTÁRIO Nº 18465 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.056,68	1.001.658,00	INVENTÁRIO Nº 18467 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	752,00	0,00	1.002.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	205,84	0,00	1.002.615,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	205,84	0,00	1.002.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/09/2022	103.464,62	0,00	1.106.286,30	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,05	0,00	1.106.286,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,71	0,00	1.106.305,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.106.305,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	1.106.312,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.106.312,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,63	0,00	1.106.317,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.106.317,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.106.317,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,25	0,00	1.106.338,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.106.339,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.106.340,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	147,82	0,00	1.106.488,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.106.489,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,13	0,00	1.106.493,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.106.493,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,99	0,00	1.106.513,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.106.513,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.106.515,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,72	0,00	1.106.520,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.106.522,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	145,11	0,00	1.106.667,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.106.668,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,54	0,00	1.106.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.106.672,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.106.672,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	401,09	0,00	1.107.073,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.107.073,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.107.074,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,58	0,00	1.107.121,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,65	0,00	1.107.125,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,91	0,00	1.107.131,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,85	0,00	1.107.136,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	1.107.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,28	0,00	1.107.171,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.107.171,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.107.171,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.107.171,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.107.171,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.107.171,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.107.171,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,68	0,00	1.107.309,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,85	0,00	1.107.324,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,74	0,00	1.107.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,29	0,00	1.107.352,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.119,69	0,00	1.108.471,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	4.239,60	0,00	1.112.711,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	1,92	0,00	1.112.713,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.112.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	64,20	0,00	1.112.777,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.112.777,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.112.777,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	360,25	0,00	1.113.138,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,98	0,00	1.113.139,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,18	0,00	1.113.183,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.113.183,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.113.184,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	1.113.187,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,21	0,00	1.113.236,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.113.236,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,70	0,00	1.113.246,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,43	0,00	1.113.384,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.113.385,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,52	0,00	1.113.392,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.113.392,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.113.392,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.113.393,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,22	0,00	1.113.488,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	899,29	0,00	1.114.387,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.114.387,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.114.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,25	0,00	1.114.469,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	1.114.475,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,46	0,00	1.114.479,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	1.114.481,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.114.481,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	1.114.482,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.114.482,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	1.114.486,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,70	0,00	1.114.491,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	1.114.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.114.497,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,62	0,00	1.114.534,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.114.534,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.114.535,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	1.114.540,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,16	0,00	1.114.544,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	1.114.551,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.552,00	0,00	1.117.103,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	8,25	0,00	1.117.111,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,36	0,00	1.117.117,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,22	0,00	1.117.169,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,01	0,00	1.117.212,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	1.117.214,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,56	0,00	1.117.218,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,75	0,00	1.117.314,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,75	0,00	1.117.444,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	1.117.447,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.117.448,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,71	0,00	1.117.448,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,00	0,00	1.117.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	1,35	0,00	1.117.459,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.117.459,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.117.459,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,76	0,00	1.117.513,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.117.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.117.514,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.158,16	0,00	1.119.672,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	573,00	0,00	1.120.245,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOME
	0,04	0,00	1.120.245,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.120.246,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.120.247,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,56	0,00	1.120.299,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.120.300,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,90	0,00	1.120.330,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,25	0,00	1.120.339,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.120.339,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	1.120.342,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,43	0,00	1.120.359,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	38,79	0,00	1.120.398,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,37	0,00	1.120.481,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,52	0,00	1.120.506,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.120.506,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,21	0,00	1.120.512,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	1.120.514,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	1.120.516,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,86	0,00	1.120.532,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,58	0,00	1.120.617,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	1.120.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,12	0,00	1.120.624,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	1.120.627,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.120.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.120.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6.061,16	0,00	1.126.690,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	0,05	0,00	1.126.690,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.126.690,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	197,73	0,00	1.126.888,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,83	0,00	1.126.900,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,67	0,00	1.126.903,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,24	0,00	1.126.930,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,41	0,00	1.126.933,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	1.126.935,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,70	0,00	1.126.942,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,13	0,00	1.126.974,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,54	0,00	1.126.976,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.126.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,46	0,00	1.127.008,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.127.009,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,23	0,00	1.127.105,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.127.105,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	761,91	0,00	1.127.867,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.214,00	0,00	1.129.081,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	37,61	0,00	1.129.119,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	45,76	0,00	1.129.165,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.129.165,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,73	0,00	1.129.172,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,73	0,00	1.129.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,23	0,00	1.129.196,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,01	0,00	1.129.239,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.129.239,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.129.240,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.129.240,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.129.240,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,97	0,00	1.129.242,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.129.243,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,74	0,00	1.129.312,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	1.129.314,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,50	0,00	1.129.317,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.129.318,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.129.319,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,28	0,00	1.129.321,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,17	0,00	1.129.351,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,08	0,00	1.129.375,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	1.129.376,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,33	0,00	1.129.382,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	1.129.385,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.129.385,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,66	0,00	1.129.391,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,54	0,00	1.129.395,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	1.129.396,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.129.397,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.129.397,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	1.129.396,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.129.396,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	753,97	1.128.642,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,66	1.128.633,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,28	1.128.629,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,56	1.128.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	1.128.621,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,37	1.128.609,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.128.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,61	1.128.571,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.128.571,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,24	1.128.570,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.128.570,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.128.570,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	1.128.569,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,63	1.128.548,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,52	1.128.468,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	375,65	1.128.093,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.128.093,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.128.093,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	1.128.088,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.128.088,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	1.128.087,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,54	1.128.087,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.128.087,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,07	1.128.083,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.128.082,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.128.082,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.128.081,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.128.081,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	211,77	1.127.869,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.127.869,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,52	1.127.845,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,57	1.127.801,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.127.801,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.127.801,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.127.801,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,86	1.127.789,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.127.788,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.127.788,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.127.788,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.127.788,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,99	1.127.784,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,50	1.127.697,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,73	1.127.680,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.127.680,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,39	1.127.550,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.127.550,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	1.127.543,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.127.542,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.127.542,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,58	1.127.494,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.127.494,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.127.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.127.494,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	401,09	1.127.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,52	1.127.027,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.127.026,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.127.026,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.127.026,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.127.026,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.127.026,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,21	1.127.024,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,22	1.126.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,25	1.126.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.126.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,31	1.126.966,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.126.966,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,85	1.126.951,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,75	1.126.855,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,09	1.126.841,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.126.841,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	1.126.840,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.126.839,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.126.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,30	1.126.838,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.126.837,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,09	1.126.796,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.126.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,00	1.126.771,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	36.245,30	1.090.526,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	211,35	1.090.314,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	1.090.314,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.090.312,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	1.090.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,25	1.090.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.090.227,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,82	1.090.226,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.090.226,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.090.226,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.090.224,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.090.224,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,13	1.090.189,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,30	1.090.187,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.090.187,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,46	1.090.177,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	1.090.175,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	1.090.174,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,37	1.090.162,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,95	1.090.158,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,36	1.090.152,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,35	1.090.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.090.118,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,88	1.090.098,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.090.097,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.090.097,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,46	1.090.065,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.090.065,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.090.064,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	1.090.063,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.090.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,74	1.090.055,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.090.055,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,66	1.090.019,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	1.090.019,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.090.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	496,49	1.089.523,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.606,72	1.087.916,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,17	1.087.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.087.885,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,50	1.087.881,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.087.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.087.881,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,52	1.087.744,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,95	1.087.710,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.087.709,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.087.709,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,12	1.087.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.087.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.087.709,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.087.709,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,03	1.087.708,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	155.444,97	932.263,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	86,95	932.176,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,23	932.080,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	932.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	721,19	931.356,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,53	931.325,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	931.325,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,22	931.231,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	931.230,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,77	931.224,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	931.224,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	931.220,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,65	931.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	931.212,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	931.212,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,67	931.210,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.009,80	929.200,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,99	929.180,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,85	929.175,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	929.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	929.174,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,28	929.140,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,67	929.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,76	929.133,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	929.132,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	929.132,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	929.128,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,76	929.055,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,28	929.053,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	929.052,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,49	929.037,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,13	929.036,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	929.036,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,43	928.897,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	928.897,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,39	928.849,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	928.849,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	374,60	928.474,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,74	928.405,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	928.405,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	928.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	928.405,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	928.404,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,29	928.377,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,50	928.375,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	928.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	928.374,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,38	928.374,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	928.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	928.373,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	928.373,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,90	928.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	928.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	928.356,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	928.355,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	534,09	927.821,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	927.821,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	927.821,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	927.821,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	927.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	927.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	243,47	927.574,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	124,66	927.449,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,95	927.426,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	927.425,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,37	927.341,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,33	927.336,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,18	927.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	491,38	926.801,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	164,51	926.637,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,23	926.636,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	926.629,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	926.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,20	926.610,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	926.610,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,57	926.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,21	926.601,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	926.600,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	816,15	925.784,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	114,73	925.670,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	925.670,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,26	925.659,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,64	925.648,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,20	925.583,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,78	925.571,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.306,23	922.264,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,54	922.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,79	922.256,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	922.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	922.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,12	922.249,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	181,38	922.067,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,38	922.066,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,27	922.013,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,67	921.902,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	921.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	921.901,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	921.899,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,25	921.877,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 889.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	1.322,49	920.555,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	112,51	920.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,54	920.439,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	920.436,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	920.434,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	369,60	920.064,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	920.064,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,79	920.056,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	360,25	919.696,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	919.696,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	919.696,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,63	919.689,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,66	919.687,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	919.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	919.685,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	919.684,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	919.682,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,25	919.639,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,87	919.578,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	919.578,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	919.578,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	919.578,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,59	919.574,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,17	919.568,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	919.568,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	919.567,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,00	919.565,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,38	919.555,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	919.551,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	919.551,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,89	919.549,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	919.548,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	919.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	919.547,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	919.544,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	919.544,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	919.544,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	919.544,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	919.543,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	919.543,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,46	919.539,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,71	919.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,76	919.488,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,70	919.479,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	328.543,03	298.116,52	919.479,26	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	7,15	0,00	1.364.098,68	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
	4,09	0,00	1.364.102,77	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	723,58	0,00	1.364.826,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	6,94	0,00	1.364.833,29	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
	9,57	0,00	1.364.842,86	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
	2.990,00	0,00	1.367.832,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FAR
02/09/2022	15,23	0,00	1.367.848,09	NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1
	25,04	0,00	1.367.873,13	NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1
03/09/2022	5,69	0,00	1.367.878,82	NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1
	2,16	0,00	1.367.880,98	NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1
05/09/2022	1.261,70	0,00	1.369.142,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	930,00	0,00	1.370.072,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	3.425,00	0,00	1.373.497,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
06/09/2022	183,30	0,00	1.373.680,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA
07/09/2022	340,11	0,00	1.374.021,09	INVENTÁRIO Nº 17929 DO MÊS 09/2022
08/09/2022	16,54	0,00	1.374.037,63	NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1
	0,00	168,60	1.373.869,03	INVENTÁRIO Nº 17952 DO MÊS 09/2022
	7,16	0,00	1.373.876,19	NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1
09/09/2022	3.769,94	0,00	1.377.646,13	INVENTÁRIO Nº 17972 DO MÊS 09/2022
	0,00	3.769,94	1.373.876,19	INVENTÁRIO Nº 17970 DO MÊS 09/2022
	31,00	0,00	1.373.907,19	INVENTÁRIO Nº 17965 DO MÊS 09/2022
10/09/2022	2,61	0,00	1.373.909,80	NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1
	10,86	0,00	1.373.920,66	NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1
13/09/2022	25,07	0,00	1.373.945,73	INVENTÁRIO Nº 18025 DO MÊS 09/2022
	15.853,94	0,00	1.389.799,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	2.016,00	0,00	1.391.815,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
14/09/2022	4.500,00	0,00	1.396.315,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
15/09/2022	2.585,40	0,00	1.398.901,07	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	13.784,90	0,00	1.412.685,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	5,73	1.412.680,24	INVENTÁRIO Nº 18085 DO MÊS 09/2022
	1.440,00	0,00	1.414.120,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	24.626,00	0,00	1.438.746,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	14.464,80	0,00	1.453.211,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
16/09/2022	14,88	0,00	1.453.225,92	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	6,29	0,00	1.453.232,21	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	5.800,00	0,00	1.459.032,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	36.856,65	0,00	1.495.888,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	957,60	0,00	1.496.846,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5,23	0,00	1.496.851,69	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	3,25	0,00	1.496.854,94	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	24.224,08	0,00	1.521.079,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	7,21	0,00	1.521.086,23	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	1.600,00	0,00	1.522.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
18/09/2022	231,62	0,00	1.522.917,85	INVENTÁRIO Nº 18138 DO MÊS 09/2022
19/09/2022	1.688,65	0,00	1.524.606,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	827,15	0,00	1.525.433,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	3.196,95	0,00	1.528.630,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	2.250,00	0,00	1.530.880,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BI
20/09/2022	9.596,00	0,00	1.540.476,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME
21/09/2022	125,36	0,00	1.540.601,96	INVENTÁRIO Nº 18216 DO MÊS 09/2022
	0,00	6.000,00	1.534.601,96	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	8,10	0,00	1.534.610,06	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1
	1.960,00	0,00	1.536.570,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FA
	50,00	0,00	1.536.620,06	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	1.110,30	0,00	1.537.730,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	11.900,00	0,00	1.549.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	79,20	0,00	1.549.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	21,75	0,00	1.549.731,31	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1
	100,00	0,00	1.549.831,31	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	5.325,00	0,00	1.555.156,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	34.552,54	0,00	1.589.708,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	6,89	0,00	1.589.715,74	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1
	1.774,00	0,00	1.591.489,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	5.900,00	1.585.589,74	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	36,00	0,00	1.585.625,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
22/09/2022	23.850,00	0,00	1.609.475,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	601,20	0,00	1.610.076,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	3,43	0,00	1.610.080,37	NOTA DE DOACAO Nº 05583 SÉRIE 1
	5.594,00	0,00	1.615.674,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	8.900,00	0,00	1.624.574,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
23/09/2022	873,60	0,00	1.625.447,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	5.600,00	0,00	1.631.047,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	5,61	0,00	1.631.053,58	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	0,00	75,69	1.630.977,89	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	72,00	0,00	1.631.049,89	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	0,00	6,60	1.631.043,29	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	8.994,52	0,00	1.640.037,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
25/09/2022	7,90	0,00	1.640.045,71	NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1
	21,58	0,00	1.640.067,29	NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1
26/09/2022	11.320,93	0,00	1.651.388,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
27/09/2022	235,79	0,00	1.651.624,01	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	306,63	1.651.317,38	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	656,00	0,00	1.651.973,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
28/09/2022	79,20	0,00	1.652.052,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	720,00	0,00	1.652.772,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
29/09/2022	10.846,90	0,00	1.663.619,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	7,42	1.663.612,06	INVENTÁRIO Nº 18424 DO MÊS 09/2022
	14.240,00	0,00	1.677.852,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	16.632,00	0,00	1.694.484,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
30/09/2022	12,96	0,00	1.694.497,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,91	0,00	1.694.497,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.694.498,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.694.498,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.694.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.694.499,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.694.499,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,32	0,00	1.694.532,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,23	0,00	1.694.534,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,61	0,00	1.694.559,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,51	0,00	1.694.562,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	59,30	0,00	1.694.621,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,08	0,00	1.694.626,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,87	0,00	1.694.629,31	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1
	52,12	0,00	1.694.681,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.694.681,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.694.683,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,22	0,00	1.694.683,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,74	0,00	1.694.684,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,54	0,00	1.694.791,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	1.694.791,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,21	0,00	1.694.812,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.694.812,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,33	0,00	1.694.827,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,11	0,00	1.694.830,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,65	0,00	1.694.868,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.694.870,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,58	0,00	1.694.875,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,37	0,00	1.694.939,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,27	0,00	1.694.963,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,51	0,00	1.694.965,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.694.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.694.967,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,66	0,00	1.694.969,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	1.694.974,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,50	0,00	1.694.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.694.981,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.694.981,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,57	0,00	1.694.988,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.694.989,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.694.990,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	1.694.990,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,64	0,00	1.694.998,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	86,50	0,00	1.695.084,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	61,73	0,00	1.695.146,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,84	0,00	1.695.150,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,37	0,00	1.695.151,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,68	0,00	1.695.154,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,97	0,00	1.695.155,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	126,74	0,00	1.695.282,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,35	0,00	1.695.283,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,16	0,00	1.695.304,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.695.304,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	1.695.306,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.695.308,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,50	0,00	1.695.324,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	1.695.327,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	139,35	0,00	1.695.466,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,56	0,00	1.695.481,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,95	0,00	1.695.528,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,17	0,00	1.695.554,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,51	0,00	1.695.557,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,89	0,00	1.695.558,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.695.559,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.695.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.695.560,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	381,48	0,00	1.695.942,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.695.942,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.695.943,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	1,58	0,00	1.695.945,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,72	0,00	1.695.946,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.695.948,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,72	0,00	1.695.949,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.695.952,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,33	0,00	1.695.954,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	1.695.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,03	0,00	1.695.962,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.695.962,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.695.963,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	1.695.964,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	851,51	0,00	1.696.815,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	1.696.817,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.696.818,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.696.818,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.696.818,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,18	0,00	1.696.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.696.905,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,84	0,00	1.696.973,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	395,01	0,00	1.697.368,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	738,12	0,00	1.698.107,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,07	0,00	1.698.109,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,69	0,00	1.698.123,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.698.124,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,21	0,00	1.698.124,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,74	0,00	1.698.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.698.130,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,97	0,00	1.698.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.698.155,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,97	0,00	1.698.159,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,19	0,00	1.698.177,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,27	0,00	1.698.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.698.183,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.698.183,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	555,82	0,00	1.698.739,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	202,27	0,00	1.698.941,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,38	0,00	1.698.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,56	0,00	1.698.984,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	217,35	0,00	1.699.202,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,06	0,00	1.699.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	1.699.206,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.699.208,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.699.210,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	67,94	0,00	1.699.278,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,24	0,00	1.699.293,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,19	0,00	1.699.305,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.699.306,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	1.699.307,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.699.307,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,23	0,00	1.699.315,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	1.699.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,27	0,00	1.699.316,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,03	0,00	1.699.316,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	1.699.319,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,93	0,00	1.699.365,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.095,50	0,00	1.700.460,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.700.461,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	43,18	0,00	1.700.504,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	337,36	0,00	1.700.841,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,91	0,00	1.700.847,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.198,75	0,00	1.702.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,18	0,00	1.702.141,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.702.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,11	0,00	1.702.148,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,01	0,00	1.702.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.702.168,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.702.168,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,87	0,00	1.702.173,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.702.174,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.702.175,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,98	0,00	1.702.182,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,39	0,00	1.702.188,06	INVENTÁRIO Nº 18567 DO MÊS 09/2022
	60,26	0,00	1.702.248,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.702.249,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,45	0,00	1.702.253,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,40	0,00	1.702.257,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,05	0,00	1.702.265,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	1.702.266,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	1.702.267,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	712,80	0,00	1.702.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.702.979,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,57	0,00	1.702.983,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	353,18	0,00	1.703.336,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,20	0,00	1.703.345,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.703.345,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,31	0,00	1.703.444,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,06	0,00	1.703.445,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	170,22	0,00	1.703.615,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,15	0,00	1.703.643,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	1.703.645,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,90	0,00	1.703.647,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,08	0,00	1.703.649,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.387,21	0,00	1.706.037,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.706.037,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	1.706.038,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.554,19	0,00	1.709.592,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,60	0,00	1.709.605,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,35	0,00	1.709.607,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,15	0,00	1.709.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,56	0,00	1.709.684,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,19	0,00	1.709.699,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.709.700,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	1.709.701,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.709.701,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	2,01	0,00	1.709.703,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,11	0,00	1.709.737,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	424,35	0,00	1.710.161,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,22	0,00	1.710.163,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	123,82	0,00	1.710.286,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,51	0,00	1.710.289,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	411,98	0,00	1.710.701,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.710.701,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,77	0,00	1.710.824,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,49	0,00	1.710.835,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	1.710.838,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.710.839,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.710.839,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	1.710.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	334,83	0,00	1.711.176,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.711.176,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,67	0,00	1.711.179,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,61	0,00	1.711.231,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.711.232,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	1.711.232,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,68	0,00	1.711.276,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,97	0,00	1.711.278,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	367,28	0,00	1.711.646,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,15	0,00	1.711.663,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,52	0,00	1.711.676,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,19	0,00	1.711.694,91	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1
	3,00	0,00	1.711.697,91	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1
	2,84	0,00	1.711.700,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,52	0,00	1.711.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	1.711.781,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.711.783,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	1.711.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,46	0,00	1.711.790,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,14	0,00	1.711.860,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	323,04	0,00	1.712.183,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,77	0,00	1.712.194,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,69	0,00	1.712.194,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,46	0,00	1.712.200,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,72	0,00	1.712.201,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.712.202,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,18	0,00	1.712.287,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,49	0,00	1.712.343,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.712.343,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,52	0,00	1.712.345,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	228,64	0,00	1.712.574,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,01	0,00	1.712.576,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.712.576,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,09	0,00	1.712.601,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,07	0,00	1.712.606,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	1.712.607,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,65	0,00	1.712.641,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,31	0,00	1.712.652,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	134,48	0,00	1.712.787,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,01	0,00	1.712.788,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,57	0,00	1.712.831,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.712.831,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	1.712.832,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,72	0,00	1.712.834,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,27	0,00	1.712.903,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,80	0,00	1.712.944,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,74	0,00	1.712.960,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,17	0,00	1.712.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,40	0,00	1.712.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.712.985,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	1.712.985,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,10	0,00	1.712.987,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	1.712.988,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,19	0,00	1.712.991,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,36	0,00	1.712.993,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	1.712.994,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,27	0,00	1.713.011,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	49,65	0,00	1.713.061,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.713.062,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,59	0,00	1.713.064,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.713.064,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,05	0,00	1.713.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	1.713.087,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,81	0,00	1.713.090,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.713.090,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.713.090,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	1.713.091,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,17	0,00	1.713.103,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.713.103,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,51	0,00	1.713.106,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.713.106,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,49	0,00	1.713.108,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,58	0,00	1.713.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,92	0,00	1.713.138,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,50	0,00	1.713.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.713.140,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,73	0,00	1.713.145,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,74	0,00	1.713.147,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,32	0,00	1.713.193,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,28	0,00	1.713.199,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	1.713.200,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,43	0,00	1.713.208,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.713.208,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	1.713.209,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,65	0,00	1.713.218,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.713.218,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.713.218,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,03	0,00	1.713.237,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	397,32	0,00	1.713.634,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,58	0,00	1.713.662,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	2,51	0,00	1.713.664,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,69	0,00	1.713.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,03	0,00	1.713.686,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,99	0,00	1.713.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.713.688,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,81	0,00	1.713.759,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,20	0,00	1.713.819,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	401,00	0,00	1.714.220,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	101,62	0,00	1.714.322,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,53	0,00	1.714.401,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,54	0,00	1.714.439,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	1.714.439,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	1.714.440,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,06	0,00	1.714.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	1.714.441,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	1.714.443,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,26	0,00	1.714.448,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,09	0,00	1.714.486,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,79	0,00	1.714.492,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,58	0,00	1.714.493,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,90	0,00	1.714.495,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	1.714.495,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.714.496,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	1.714.498,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	1.714.499,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.714.499,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,58	0,00	1.714.574,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13.049,39	0,00	1.727.624,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	36,67	0,00	1.727.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,07	0,00	1.727.679,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	678,88	0,00	1.728.358,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,74	0,00	1.728.361,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.728.362,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.728.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.728.363,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,51	0,00	1.728.364,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	279,59	0,00	1.728.644,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,75	0,00	1.728.648,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,93	0,00	1.728.651,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,88	0,00	1.728.657,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,63	0,00	1.728.667,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,55	0,00	1.728.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.728.668,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,59	0,00	1.728.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,54	0,00	1.728.672,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,19	0,00	1.728.697,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	1.728.698,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.728.698,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.728.698,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.061,81	0,00	1.729.760,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	114,80	0,00	1.729.875,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	357,16	0,00	1.730.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,26	0,00	1.730.232,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	817,89	0,00	1.731.050,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,04	0,00	1.731.076,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,97	0,00	1.731.093,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	210,52	0,00	1.731.304,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	1.731.304,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.731.305,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,53	0,00	1.731.310,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,21	0,00	1.731.313,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,50	0,00	1.731.315,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,86	0,00	1.731.315,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,51	0,00	1.731.318,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.619,88	0,00	1.732.938,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,33	0,00	1.732.939,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.732.940,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.732.940,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,22	0,00	1.733.000,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.733.000,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,54	0,00	1.733.008,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,57	0,00	1.733.012,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.183,62	0,00	1.736.196,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	12,92	1.736.183,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,53	1.736.165,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.736.165,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,11	1.736.159,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.736.154,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,34	1.736.150,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.736.149,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	64,36	1.736.085,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,70	1.736.077,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.736.076,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	91,94	1.735.984,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.735.984,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.735.984,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	1.735.936,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	1.735.935,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,30	1.735.882,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,89	1.735.861,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,71	1.735.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	97,47	1.735.724,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.735.724,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,15	1.735.660,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.735.660,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,02	1.735.618,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	1.735.614,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,57	1.735.540,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.969,52	1.732.570,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.732.570,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,07	1.732.551,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	696,46	1.731.854,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,74	1.731.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,23	1.731.782,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	17,32	1.731.765,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.731.764,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,93	1.731.760,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,90	1.731.759,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,69	1.731.758,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,51	1.731.740,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,70	1.731.729,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,70	1.731.728,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,54	1.731.707,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.731.703,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.731.702,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.731.702,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,27	1.731.678,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,62	1.731.613,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	179,08	1.731.434,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,95	1.731.390,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.731.390,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.731.390,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.383,14	1.729.007,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	889,70	1.728.117,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.728.116,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.728.116,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,74	1.728.109,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.728.102,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	1.728.102,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,06	1.728.099,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,30	1.728.091,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,74	1.728.086,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,33	1.728.072,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,41	1.728.071,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,75	1.728.044,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,64	1.728.039,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,24	1.727.999,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,78	1.727.997,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	1.727.994,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,97	1.727.961,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,71	1.727.956,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,76	1.727.885,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,28	1.727.884,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,44	1.727.873,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,98	1.727.804,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,57	1.727.787,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.727.787,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,14	1.727.678,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	106,68	1.727.571,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.095,50	1.726.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.726.475,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.726.475,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	220,03	1.726.255,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,93	1.726.251,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	1.726.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,03	1.726.216,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,07	1.726.216,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,86	1.726.144,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,30	1.726.138,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,04	1.726.136,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,11	1.726.126,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,09	1.726.117,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,13	1.726.104,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,23	1.726.101,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,71	1.726.092,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	1.726.088,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,67	1.726.074,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,74	1.726.041,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,01	1.726.038,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	302.224,93	1.423.813,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,71	1.423.782,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.423.777,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,08	1.423.772,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,69	1.423.766,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.423.761,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,84	1.423.739,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,34	1.423.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,85	1.423.694,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,80	1.423.690,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,10	1.423.634,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,95	1.423.632,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.423.632,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,12	1.423.602,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.423.598,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.423.597,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	297,27	1.423.300,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,87	1.423.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,92	1.423.274,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,93	1.423.270,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	40,45	1.423.230,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	1.423.229,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,21	1.423.228,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,58	1.423.194,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.423.193,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,79	1.423.157,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,23	1.423.136,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	1.423.134,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	143,20	1.422.991,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,74	1.422.984,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,03	1.422.983,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,56	1.422.970,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,30	1.422.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.422.940,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.422.936,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.422.930,79	INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022
	0,00	3,07	1.422.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.422.926,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	309,05	1.422.617,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,20	1.422.617,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.422.615,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,49	1.422.615,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,01	1.422.595,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.422.593,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,97	1.422.559,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,25	1.422.544,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,67	1.422.542,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,36	1.422.490,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,32	1.422.488,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,89	1.422.477,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.422.473,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,73	1.422.425,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,33	1.422.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,83	1.422.363,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.422.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	49,18	1.422.313,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,61	1.422.311,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,36	1.422.307,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	130,72	1.422.177,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	80,17	1.422.096,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.422.096,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.422.096,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,03	1.422.089,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,65	1.422.048,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,89	1.422.047,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	100,73	1.421.946,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,20	1.421.942,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,67	1.421.939,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.421.937,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	136,05	1.421.801,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,93	1.421.800,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,66	1.421.800,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,52	1.421.786,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.421.785,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,58	1.421.781,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,35	1.421.775,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,17	1.421.772,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,62	1.421.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,06	1.421.766,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,86	1.421.758,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.421.757,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,74	1.421.753,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,96	1.421.749,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.421.746,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	1.421.741,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,57	1.421.738,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,99	1.421.705,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,56	1.421.702,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,71	1.421.699,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	1.421.698,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,87	1.421.697,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	4,57	1.421.692,69	INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022
	0,00	1,80	1.421.690,89	INVENTÁRIO Nº 18566 DO MÊS 09/2022
	0,00	47,95	1.421.642,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	111,69	1.421.531,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.421.531,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,92	1.421.524,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,36	1.421.522,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,00	1.421.438,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,71	1.421.438,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,34	1.421.436,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,79	1.421.435,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,13	1.421.428,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,74	1.421.404,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	323,28	1.421.080,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,53	1.421.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,17	1.421.066,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	100,49	1.420.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,62	1.420.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,03	1.420.946,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	35,95	1.420.910,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	1.420.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	190,94	1.420.718,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.420.718,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,89	1.420.697,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,57	1.420.693,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,58	1.420.582,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,46	1.420.576,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,33	1.420.552,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,48	1.420.519,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.420.514,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.420.514,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.606,72	1.418.907,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	136,05	1.418.771,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	168,24	1.418.603,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,90	1.418.601,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.418.600,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,08	1.418.592,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	1.418.592,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	1.418.591,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,38	1.418.585,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	1.418.583,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,37	1.418.576,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,18	1.418.563,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,06	1.418.559,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	855,44	1.417.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	1.417.702,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.417.701,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,57	1.417.696,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3.298,40	1.414.398,51	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1,27	1.414.397,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.414.392,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,88	1.414.386,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,01	1.414.386,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.414.386,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,70	1.414.320,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,77	1.414.305,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,23	1.414.261,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	1.414.257,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	1.414.256,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.414.256,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,08	1.414.234,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,82	1.414.232,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,70	1.414.230,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.414.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.414.229,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	764,44	1.413.464,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,74	1.413.458,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,05	1.413.444,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,69	1.413.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,16	1.413.418,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,09	1.413.409,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.413.408,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	1.413.407,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,61	1.413.324,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,21	1.413.319,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,19	1.413.315,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	1.413.313,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.413.312,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,94	1.413.266,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	418,09	1.412.848,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,08	1.412.842,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,58	1.412.841,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.412.841,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.412.841,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,62	1.412.784,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,17	1.412.774,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.412.767,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,37	1.412.751,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,44	1.412.739,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.412.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,49	1.412.736,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	142,45	1.412.593,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,14	1.412.581,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.412.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,92	1.412.576,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,34	1.412.546,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	1.412.546,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.412.545,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	1.412.544,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,22	1.412.528,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,16	1.412.513,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	1.412.512,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,79	1.412.508,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,02	1.412.499,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	27,55	1.412.472,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,07	1.412.447,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	82,68	1.412.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,37	1.412.356,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	886,16	1.411.470,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,65	1.411.377,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,04	1.411.376,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,41	1.411.375,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,01	1.411.320,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,92	1.411.311,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,02	1.411.298,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	305,44	1.410.992,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,34	1.410.979,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.410.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,84	1.410.960,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.410.960,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.410.959,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,54	1.410.934,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.410.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.410.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	1.410.932,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.410.932,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.410.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	57,73	1.410.874,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.410.874,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,47	1.410.859,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,79	1.410.836,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	268,41	1.410.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,73	1.410.561,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,52	1.410.555,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.410.550,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,05	1.410.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,83	1.410.514,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,69	1.410.509,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.410.505,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.410.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,58	1.410.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,05	1.410.464,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.410.464,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.410.463,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	348,14	1.410.115,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	1.410.115,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	337,36	1.409.778,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.409.778,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,31	1.409.777,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,63	1.409.765,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,05	1.409.764,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,98	1.409.746,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.409.746,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	217,35	1.409.528,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	68,84	1.409.459,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,19	1.409.455,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.364.091,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	11,17	1.409.444,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	90,72	1.409.353,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.409.350,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,12	1.409.346,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	87,84	1.409.258,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	1.409.258,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,87	1.409.216,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,11	1.409.214,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,74	1.409.197,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,22	1.409.187,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,41	1.409.186,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,81	1.409.179,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,38	1.409.174,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,47	1.409.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,68	1.409.166,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	459,67	1.408.707,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.408.707,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,32	1.408.702,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	93,28	1.408.609,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,11	1.408.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.408.574,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,85	1.408.569,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	350,70	1.408.219,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,19	1.408.204,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,39	1.408.202,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	107,73	1.408.094,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,49	1.408.092,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.408.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,54	1.408.084,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,74	1.408.079,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,18	1.408.068,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,09	1.408.044,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,01	1.408.032,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,86	1.408.012,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,57	1.408.009,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.408.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	388.345,41	344.428,78	1.408.008,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.689,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	1.050,00	0,00	58.739,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
05/09/2022	1.018,90	0,00	59.757,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	844,50	0,00	60.602,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
15/09/2022	1.654,00	0,00	62.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
21/09/2022	1.050,00	0,00	63.306,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -E
22/09/2022	3.300,00	0,00	66.606,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS
	9.618,00	0,00	76.224,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
26/09/2022	0,00	142,71	76.081,72	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	8,98	76.072,74	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	29,41	76.043,33	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.689,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	0,00	3,67	76.039,66	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	14,46	76.025,20	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	9,18	76.016,02	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	10,15	76.005,87	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	0,77	76.005,10	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	21,75	75.983,35	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	10,73	75.972,62	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	4,75	75.967,87	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	358,00	75.609,87	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	9,71	75.600,16	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	5,68	75.594,48	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	30,30	75.564,18	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	2,70	75.561,48	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	50,90	75.510,58	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	11,30	75.499,28	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	53,33	0,00	75.552,61	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	4,10	0,00	75.556,71	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	37,00	0,00	75.593,71	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,58	0,00	75.594,29	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	18,73	75.575,56	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	4,90	0,00	75.580,46	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	11,57	0,00	75.592,03	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	47,76	0,00	75.639,79	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	83,31	0,00	75.723,10	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	13,97	0,00	75.737,07	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	10,70	0,00	75.747,77	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	8,35	0,00	75.756,12	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	240,15	0,00	75.996,27	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	25,61	0,00	76.021,88	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	23,81	0,00	76.045,69	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	13,60	76.032,09	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	37,57	75.994,52	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	92,10	75.902,42	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	33,09	75.869,33	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	11,80	75.857,53	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	17,47	75.840,06	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	42,43	75.797,63	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	144,59	75.653,04	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	28,76	75.624,28	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	142,12	75.482,16	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	5,45	75.476,71	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	11,00	75.465,71	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	0,08	0,00	75.465,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,88	75.449,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	75.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,67	0,00	75.463,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,88	0,00	75.479,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	75.479,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,20	0,00	75.482,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	75.482,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,67	75.468,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	75.468,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.689,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,08	75.468,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	75.468,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9.737,92	65.730,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,20	65.728,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	65.727,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.641,29	0,00	71.369,08	AJUSTE DE ESTOQUE
	24.774,60	11.094,55	71.369,08	<<== 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: 31.356,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	742,60	0,00	32.098,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
	23.178,90	0,00	55.277,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
14/09/2022	980,10	0,00	56.257,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
19/09/2022	1.419,00	0,00	57.676,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
21/09/2022	933,00	0,00	58.609,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
22/09/2022	2.194,50	0,00	60.804,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
26/09/2022	6.225,00	0,00	67.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
28/09/2022	0,00	14,98	67.014,30	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	101,92	66.912,38	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	143,71	66.768,67	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	301,48	66.467,19	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	22,00	66.445,19	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	32,00	66.413,19	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	10,00	66.403,19	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	60,00	66.343,19	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
29/09/2022	1.425,00	0,00	67.768,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
30/09/2022	0,00	25.252,90	42.515,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.056,76	41.458,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,15	41.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,00	0,00	41.462,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	33,69	0,00	41.496,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,15	0,00	41.507,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	460,77	0,00	41.967,99	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	33,69	41.934,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37.618,71	27.040,59	41.934,30	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID

Saldo Anterior: 151.471,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	902,20	0,00	152.373,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIP
15/09/2022	746,00	0,00	153.119,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
19/09/2022	864,50	0,00	153.984,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER
27/09/2022	503,50	0,00	154.487,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER
30/09/2022	148,02	0,00	154.635,66	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	822,02	153.813,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.164,22	822,02	153.813,64	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 16.687,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	1.207,47	0,00	17.895,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
08/09/2022	727,73	0,00	18.622,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	182,90	0,00	18.805,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
12/09/2022	2.379,87	0,00	21.185,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
13/09/2022	1.017,86	0,00	22.203,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
14/09/2022	1.000,00	0,00	23.203,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
	430,00	0,00	23.633,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERC
15/09/2022	600,00	0,00	24.233,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	2.268,30	0,00	26.501,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/09/2022	7.083,75	0,00	33.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
20/09/2022	4.440,00	0,00	38.025,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERA
	2.979,63	0,00	41.005,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
21/09/2022	239,34	0,00	41.244,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	2.400,00	0,00	43.644,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
22/09/2022	180,00	0,00	43.824,43	REF. A COMPRA/SERV. DE POLO PECA
	964,00	0,00	44.788,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
23/09/2022	705,00	0,00	45.493,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	5.130,00	0,00	50.623,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
27/09/2022	0,00	380,16	50.243,27	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	2.141,29	0,00	52.384,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	2.400,00	49.984,56	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	1.700,00	0,00	51.684,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SI
28/09/2022	0,00	647,39	51.037,17	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	200,03	50.837,14	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	8,25	50.828,89	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	0,04	50.828,85	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	285,60	50.543,25	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.700,00	48.843,25	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	61,76	0,00	48.905,01	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	251,64	0,00	49.156,65	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
29/09/2022	254,00	0,00	49.410,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
30/09/2022	0,00	30.501,33	18.909,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6.103,17	12.806,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.580,00	0,00	14.386,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	600,00	0,00	14.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	62.250,38	0,00	77.236,53	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	12.145,19	65.091,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	102.774,92	54.371,16	65.091,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 18.957,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	690,00	0,00	19.647,27	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
12/09/2022	866,70	0,00	20.513,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOL
16/09/2022	1.380,00	0,00	21.893,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
19/09/2022	7.370,00	0,00	29.263,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOL
27/09/2022	107,70	0,00	29.371,67	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	401,04	28.970,63	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	138,70	0,00	29.109,33	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	9,02	0,00	29.118,35	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	1.440,00	0,00	30.558,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 18.957,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	4.561,80	25.996,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.848,99	0,00	27.845,54	AJUSTE DE ESTOQUE
	13.851,11	4.962,84	27.845,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 159,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	600,00	0,00	759,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
30/09/2022	0,00	6,90	752,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	600,00	6,90	752,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 52.608,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	998,00	0,00	53.606,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
16/09/2022	300,00	0,00	53.906,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
21/09/2022	580,00	0,00	54.486,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
22/09/2022	600,00	0,00	55.086,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED S
	416,00	0,00	55.502,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
30/09/2022	0,00	50.532,66	4.970,29	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.894,00	50.532,66	4.970,29	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -771.629,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	225.284,21	0,00	-546.345,31	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1,04	-546.346,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	546.346,35	0,00	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE
	771.630,56	1,04	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 546.346,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	546.346,35	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	546.346,35	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 1.813.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	1.813.749,49	0,00	AJUSTE SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO
	1.813.749,49	0,00	1.813.749,49	AJUSTE SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO
	1.813.749,49	1.813.749,49	1.813.749,49	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	2.100,00	0,00	423.047,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	0,00	400,00	423.447,83	REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COM
	400,00	0,00	423.047,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	4.950,00	0,00	418.097,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	445,00	0,00	417.652,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	340,50	0,00	417.312,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.469,63	0,00	412.842,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.359,63	0,00	408.483,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	597,00	0,00	407.886,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.854,00	0,00	405.032,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,58	405.755,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	0,00	742,60	406.498,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR P
	0,00	2.990,00	409.488,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FAR
	0,00	23.178,90	432.667,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	359,90	433.027,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATD DIAGN
	412,00	0,00	432.615,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/09/2022	2.592,04	0,00	430.023,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	640,00	430.663,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICA
	744,00	0,00	429.919,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.113,52	0,00	427.805,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.303,10	0,00	424.502,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.507,80	0,00	421.994,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.190,00	0,00	420.804,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.164,60	0,00	419.639,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.652,95	0,00	417.987,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.560,00	0,00	416.427,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.418,72	0,00	414.008,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.028,48	416.036,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	1.050,00	417.086,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	3.280,00	420.366,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	249,00	420.615,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	2.250,06	0,00	418.365,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/09/2022	2.398,80	0,00	415.966,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.018,90	416.985,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	524,47	0,00	416.461,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	504,10	0,00	415.957,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	810,00	0,00	415.147,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.300,00	0,00	410.847,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.599,80	0,00	409.247,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.631,50	0,00	403.615,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	45,00	0,00	403.570,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	1.032,00	0,00	402.538,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.225,00	0,00	396.313,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.640,00	0,00	391.673,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.687,71	0,00	389.986,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.000,00	0,00	388.986,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.220,00	0,00	381.766,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.774,27	0,00	373.991,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.207,47	375.199,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	276,70	375.476,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS
	0,00	1.730,50	377.206,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	524,47	377.731,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	930,00	378.661,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	0,00	45,00	378.706,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	844,50	379.550,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	3.425,00	382.975,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.261,70	384.237,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFAR
	0,00	1.516,92	385.754,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	3.428,50	0,00	382.325,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/09/2022	262,12	0,00	382.063,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	8.162,20	0,00	373.901,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.518,00	0,00	372.383,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,30	0,00	372.200,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	5.716,00	0,00	366.484,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.450,00	0,00	361.034,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	262,12	361.296,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT
	3.186,50	0,00	358.109,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.990,00	0,00	355.119,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	792,00	355.911,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	183,30	356.095,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA
	0,00	183,30	356.278,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA
	1.280,00	0,00	354.998,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/09/2022	100,00	0,00	354.898,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	727,73	355.626,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	125,50	355.751,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM M
	0,00	299,48	356.051,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	182,90	356.233,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	100,00	356.333,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
09/09/2022	1.700,00	0,00	354.633,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.468,60	0,00	351.165,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.330,00	352.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUT
	0,00	190,00	352.685,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	0,00	690,00	353.375,36	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
12/09/2022	3.820,66	0,00	349.554,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	360,00	349.914,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	876,00	0,00	349.038,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,00	0,00	347.460,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	356,70	0,00	347.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.760,00	0,00	340.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.379,87	342.723,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
	0,00	998,00	343.721,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	902,20	344.624,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIP
	0,00	1.012,36	345.636,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F
	0,00	866,70	346.503,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOL
	0,00	2.457,60	348.960,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	885,50	349.846,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	5.577,60	355.423,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	1.147,44	0,00	354.276,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/09/2022	0,00	15.853,94	370.130,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	738,00	370.868,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGN
	0,00	8.160,34	379.028,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	129,00	379.157,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	2.016,00	381.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	0,00	1.017,86	382.191,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER IND
14/09/2022	936,58	0,00	381.254,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	1.096,39	0,00	380.158,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	354,24	0,00	379.804,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	379.042,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	378.280,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	110,97	0,00	378.169,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	377.073,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	375.608,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	374.702,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	703,91	0,00	373.998,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	373.061,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.849,42	0,00	371.212,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	370.275,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.002,29	0,00	368.273,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	430,00	368.703,62	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERC
	0,00	2.500,00	371.203,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	0,00	4.500,00	375.703,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	1.909,10	377.612,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.069,30	378.682,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	735,00	379.417,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	816,00	380.233,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
	0,00	549,00	380.782,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA C
	0,00	1.000,00	381.782,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI
	761,91	0,00	381.020,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	380.114,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	379.352,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	379.063,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	352,44	0,00	378.711,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	377.774,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	376.868,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	376.106,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	375.170,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	102,92	0,00	375.067,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	373.970,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	863,28	0,00	373.107,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	372.383,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.597,40	0,00	369.786,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	368.690,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	367.225,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.493,29	0,00	365.732,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	364.795,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	363.858,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	363.491,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	363.165,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	483,71	0,00	362.681,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	362.313,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	295,02	0,00	362.018,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	361.029,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	360.267,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	359.331,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	686,87	0,00	358.644,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	357.707,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	356.945,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	1.120,00	0,00	355.825,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	354.705,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	354.557,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	353.092,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.256,00	0,00	350.836,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	930,00	0,00	349.906,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	296,13	0,00	349.610,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	191,45	0,00	349.419,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	348.657,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	347.560,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	347.376,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.280,00	0,00	344.096,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	343.000,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	342.385,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	341.662,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.391,50	0,00	340.270,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	339.281,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	338.375,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	337.613,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	336.851,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	336.616,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10,80	0,00	336.605,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.302,23	0,00	335.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	334.206,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	333.931,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	333.605,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	332.843,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	332.081,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	330.984,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	330.787,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	330.487,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	329.550,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	328.085,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.425,00	0,00	324.660,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2022	840,00	0,00	323.820,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.440,00	325.260,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	485,39	0,00	324.775,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	324.013,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	203,82	0,00	323.809,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	322.345,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	320.880,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.244,79	0,00	319.635,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.376,00	0,00	317.259,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	251,66	0,00	317.007,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	316.071,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	315.309,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	313.844,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	359,90	0,00	313.484,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.154,00	0,00	311.330,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	310.210,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	309.273,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	308.998,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	296,13	0,00	308.702,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.960,00	0,00	306.742,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	306.544,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	306.244,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	306.096,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	304.631,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	304.425,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	302.904,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	81,90	0,00	302.822,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	301.885,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	300.765,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	300.439,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	300.233,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	299.471,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	298.006,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	297.392,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	295.927,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.410,02	0,00	294.517,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.268,30	296.785,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	263,20	297.048,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	746,00	297.794,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.980,00	299.774,86	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	0,00	16.064,90	315.839,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.026,00	319.865,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	600,00	320.465,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	22.150,00	342.615,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DI
	0,00	1.654,00	344.269,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	14.464,80	358.734,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	24.626,00	383.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	2.585,40	385.945,96	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL
	1.873,78	0,00	384.072,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/09/2022	600,00	0,00	383.472,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.800,00	389.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	0,00	686,87	389.959,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	390.285,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.000,00	394.285,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA H
	0,00	24.224,08	418.509,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	761,91	419.271,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.351,04	420.622,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	723,62	421.345,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	422.282,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	13.456,90	435.739,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.996,00	440.735,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	2.215,25	442.950,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MED
	0,00	1.600,00	444.550,43	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI F
	0,00	1.096,39	445.646,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	36.856,65	482.503,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	936,58	483.440,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	51,84	483.491,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	299,90	483.791,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.133,60	0,00	481.658,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/09/2022	1.421,01	0,00	480.237,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	1.018,90	0,00	479.218,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.873,15	481.091,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	0,00	8.502,75	489.594,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	827,15	490.421,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	4.700,00	495.121,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	2.596,00	497.717,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	799,20	498.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	100,00	498.616,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	3.196,95	501.813,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	2.250,00	504.063,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BI
	0,00	864,50	504.927,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER
	0,00	5.276,00	510.203,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX C
	0,00	7.370,00	517.573,98	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOL
	0,00	1.688,65	519.262,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
20/09/2022	723,58	0,00	518.539,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.979,63	521.518,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	453,18	521.971,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLI
	0,00	2.238,72	524.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTU
	0,00	4.440,00	528.650,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERA
	0,00	600,00	529.250,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	5.854,34	535.104,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	980,00	536.084,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR
	0,00	9.596,00	545.680,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COME
21/09/2022	135,00	0,00	545.545,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	2.400,00	547.945,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQU
	660,00	0,00	547.285,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	265,91	0,00	547.020,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.528,10	0,00	534.491,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	360,00	0,00	534.131,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.900,00	546.031,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ME
	0,00	1.654,20	547.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	4.534,00	552.220,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN H
	0,00	239,34	552.459,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	1.774,00	554.233,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	34.552,54	588.785,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	135,00	588.920,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	1.050,00	589.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -E
	0,00	285,00	590.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	0,00	1.110,30	591.366,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.960,00	593.326,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FA
	0,00	933,00	594.259,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	735,00	594.994,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQ
	0,00	546,68	595.540,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	0,00	5.325,00	600.865,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	660,00	0,00	600.205,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2022	182,90	0,00	600.023,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	600.623,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED S
	285,00	0,00	600.338,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	690,00	0,00	599.648,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.240,80	0,00	598.407,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	727,73	0,00	597.679,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.012,36	0,00	596.667,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	2.457,60	0,00	594.209,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	601,20	594.810,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	296,76	595.107,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	595.869,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	9.618,00	605.487,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	180,00	605.667,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POLO PECA
	0,00	761,91	606.429,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	197,60	606.626,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.194,50	608.821,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	361,81	609.183,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.306,15	610.489,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	611.251,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	416,00	611.667,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	3.300,00	614.967,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DIS
	0,00	964,00	615.931,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
	0,00	761,91	616.693,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.594,00	622.287,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	761,91	623.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	23.850,00	646.899,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	761,91	647.661,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	8.900,00	656.561,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	902,20	0,00	655.658,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/09/2022	0,00	5.600,00	661.258,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	873,60	662.132,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX D
	0,00	5.130,00	667.262,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMER
	0,00	8.994,52	676.256,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	0,00	4.805,36	681.062,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM IND
	0,00	730,00	681.792,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
26/09/2022	361,81	0,00	681.430,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.320,93	692.751,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DI
	600,00	0,00	692.151,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	691.214,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	561,88	0,00	690.653,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.437,52	0,00	689.215,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	688.278,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.379,87	0,00	685.899,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	844,50	0,00	685.054,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	684.692,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.853,94	0,00	668.838,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	668.115,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	667.018,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,64	0,00	665.440,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	667,20	0,00	664.772,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	663.676,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	662.739,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.391,50	0,00	661.348,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.085,43	0,00	660.263,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	660.027,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.577,60	0,00	654.449,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.447,24	0,00	653.002,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	651.882,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	650.785,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	936,58	0,00	649.849,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	129,00	0,00	649.720,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	648.731,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.618,10	0,00	645.113,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	644.351,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	643.445,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.990,00	0,00	640.455,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	360,18	0,00	640.095,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	639.733,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.225,00	645.958,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	1.096,39	0,00	644.861,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/09/2022	1.730,50	0,00	643.131,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.419,95	644.551,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	549,00	0,00	644.002,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.800,00	0,00	638.202,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	430,00	0,00	637.772,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.215,25	0,00	635.557,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.276,00	0,00	630.281,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	631.043,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	503,50	631.546,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER
	0,00	6.856,85	638.403,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUST
	0,00	299,90	638.703,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	656,00	639.359,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM H
	0,00	2.141,29	641.500,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	686,87	642.187,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	642.949,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.700,00	644.649,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SI
	0,00	761,91	645.411,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	645.686,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	646.448,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	646.597,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	646.872,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	145,72	647.018,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	803,34	647.821,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	648.097,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	648.858,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	24.626,00	0,00	624.232,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2022	1.000,00	0,00	623.232,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	623.416,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	746,00	0,00	622.670,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.261,70	0,00	621.409,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.909,10	0,00	619.499,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.654,00	0,00	617.845,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	180,00	0,00	617.665,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.017,86	0,00	616.648,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	742,60	0,00	615.905,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.028,48	0,00	613.877,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	23.178,90	0,00	590.698,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	640,00	0,00	590.058,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	591.154,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	592.250,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	593.347,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 425.147,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	0,00	905,90	594.253,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	595.349,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	989,15	596.338,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	361,81	596.700,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.975,00	599.675,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX
	0,00	3.258,25	602.933,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	205,84	603.139,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.006,96	606.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	176,11	606.322,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	457,16	606.779,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.320,19	610.100,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDU
	0,00	720,00	610.820,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	148,40	610.968,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.500,00	0,00	608.468,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
29/09/2022	190,00	0,00	608.278,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.177,00	610.455,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDI
	1.050,00	0,00	609.405,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	125,50	0,00	609.279,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.020,58	0,00	603.259,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	22.150,00	0,00	581.109,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.516,92	0,00	579.592,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	792,00	0,00	578.800,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.036,70	0,00	574.763,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	276,70	0,00	574.487,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.016,00	0,00	572.471,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.464,80	0,00	558.006,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.860,00	0,00	555.146,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	51,84	0,00	555.094,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.632,00	571.726,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	2.860,00	574.586,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL M
	0,00	14.240,00	588.826,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	10.846,90	599.673,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	102,92	599.776,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	254,00	600.030,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
	0,00	205,84	600.236,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	205,84	600.441,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.996,00	0,00	595.445,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2022	0,00	2.552,00	597.997,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	2.990,00	600.987,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	761,91	601.749,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.595,00	603.344,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO
	0,00	3.183,62	606.528,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	6.061,16	612.589,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPIT
	0,00	1.214,00	613.803,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	1.119,69	614.923,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
	0,00	573,00	615.496,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOME
	0,00	13.049,39	628.545,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	600,00	629.145,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	3.598,16	632.743,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	4.239,60	636.983,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	464.811,06	676.646,68	636.983,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 425.147,83

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.167.231,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	0,00	67.572,00	1.234.803,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
	0,00	59.125,50	1.293.928,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	0,00	13.000,00	1.306.928,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
	0,00	110.000,00	1.416.928,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	0,00	14.000,00	1.430.928,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	0,00	56.310,00	1.487.238,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
14/09/2022	110.000,00	0,00	1.377.238,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	297.318,45	1.674.557,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
15/09/2022	283.357,25	0,00	1.391.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	256.261,50	0,00	1.134.938,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	112.975,50	0,00	1.021.963,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	195.640,50	0,00	826.322,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/09/2022	0,00	16.000,00	842.322,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
	67.572,00	0,00	774.750,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.000,00	0,00	761.750,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	16.000,00	0,00	745.750,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.533,33	0,00	741.217,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/09/2022	59.125,50	0,00	682.091,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.232,50	0,00	639.859,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.160.698,08	633.325,95	639.859,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.183.331,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	422,63	0,00	1.182.909,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	422,63	1.183.331,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	1.800,00	1.185.131,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	39.000,00	0,00	1.146.131,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
02/09/2022	0,00	8.000,00	1.154.131,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	27.000,00	1.181.131,86	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	42.175,00	1.223.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
05/09/2022	356,56	0,00	1.222.950,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.769,71	0,00	1.221.180,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.118,44	0,00	1.220.062,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.696,82	1.226.758,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	5.632,32	0,00	1.221.126,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.496,94	0,00	1.219.629,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	356,56	1.219.986,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	250,00	0,00	1.219.736,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/09/2022	42.175,00	0,00	1.177.561,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	146,50	1.177.707,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - F
	9.700,00	0,00	1.168.007,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	117,01	0,00	1.167.890,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/09/2022	44.400,00	0,00	1.123.490,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.670,41	1.136.161,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	1.700,00	1.137.861,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	4.790,04	1.142.651,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	945,00	1.143.596,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	0,00	14.789,14	1.158.385,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	39.000,00	1.197.385,35	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.183.331,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	0,00	500,00	1.197.885,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.800,00	1.199.685,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	0,00	111,44	1.199.796,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	14.597,00	1.214.393,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.800,00	1.216.193,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	0,00	3.305,04	1.219.498,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	15.078,40	1.234.577,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	3.207,05	1.237.784,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	1.241.184,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	7.500,00	1.248.684,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.500,00	1.251.184,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.230,00	1.252.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	44.400,00	1.296.814,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
09/09/2022	1.800,00	0,00	1.295.014,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	146,50	0,00	1.294.867,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/09/2022	39.000,00	0,00	1.255.867,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	80,00	0,00	1.255.787,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	31.020,51	0,00	1.224.767,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.696,82	0,00	1.218.070,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	29.890,28	0,00	1.188.180,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148.770,10	0,00	1.039.410,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/09/2022	0,00	8.978,86	1.048.388,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
	0,00	8.161,71	1.056.550,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	0,00	62.041,02	1.118.591,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	3.507,38	1.122.099,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	1.126,82	1.123.225,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	148.770,10	1.271.995,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	1.116,78	1.273.112,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	12.900,00	1.286.012,74	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
14/09/2022	5.474,00	0,00	1.280.538,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24.500,00	0,00	1.256.038,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	1.231.038,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.851,06	0,00	1.212.187,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	140,00	0,00	1.212.047,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.864,18	0,00	1.197.183,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.104,13	1.211.287,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
	3.026,00	0,00	1.208.261,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.437,61	0,00	1.205.824,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.900,00	0,00	1.192.924,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	1.193.424,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	25.000,00	1.218.424,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	4.409,61	0,00	1.214.014,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2022	2.660,00	0,00	1.211.354,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.899,00	0,00	1.205.455,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	290,88	0,00	1.205.164,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	81.367,95	0,00	1.123.796,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	22.800,00	1.146.596,58	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L ASSIS
	3.360,00	0,00	1.143.236,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.751,97	0,00	1.138.484,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,74	1.141.833,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINA
	0,00	290,88	1.142.124,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	5.669,70	0,00	1.136.454,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.183.331,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	14.789,14	0,00	1.121.665,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	253.651,50	0,00	868.013,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	70.319,77	0,00	797.694,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.500,00	0,00	787.194,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	30.989,02	0,00	756.205,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.161,71	0,00	748.043,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.621,00	0,00	734.422,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.126,82	0,00	733.295,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	349,14	0,00	732.946,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	846,61	733.793,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	260.000,00	993.793,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	18.851,06	1.012.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	0,00	25.000,00	1.037.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	42.000,00	1.079.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
19/09/2022	0,00	1.100,00	1.080.744,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEME
	37.800,00	0,00	1.042.944,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/09/2022	3.256,55	0,00	1.039.687,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.400,00	0,00	1.036.287,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.034.487,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.230,00	0,00	1.033.257,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	1.030.257,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.670,41	0,00	1.017.587,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.597,00	0,00	1.002.990,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.207,05	0,00	999.783,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.146,47	0,00	998.636,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.700,00	0,00	996.936,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	62.041,02	0,00	934.895,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	934.395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148.770,10	0,00	785.625,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.305,04	0,00	782.320,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.670,41	0,00	769.650,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
21/09/2022	18.851,06	0,00	750.798,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	26.190,73	776.989,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	6.166,32	0,00	770.823,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.345,98	0,00	766.477,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.223,66	0,00	762.253,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	761.753,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.790,04	0,00	756.963,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.447,11	0,00	753.516,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.166,32	759.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	5.848,00	765.530,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	560,00	766.090,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	12.000,00	778.090,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	9.982,60	788.073,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	33.824,27	821.897,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	4.710,89	826.608,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	22.800,00	0,00	803.808,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2022	1.459,00	0,00	802.349,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	111,44	0,00	802.238,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.500,00	0,00	794.738,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	19.129,67	813.867,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	14.104,13	0,00	799.763,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.183.331,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	0,00	1.877,00	801.640,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	1.795,01	0,00	799.845,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/09/2022	12.000,00	0,00	787.845,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.070,02	788.915,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	900,00	789.815,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUBER M
	27.000,00	0,00	762.815,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
26/09/2022	2.500,00	0,00	760.315,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	758.515,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.900,00	0,00	745.615,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.348,74	0,00	742.267,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	61.588,08	803.855,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	25.000,00	0,00	778.855,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	777.910,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	290,88	778.201,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.116,78	0,00	777.084,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
27/09/2022	19.129,67	0,00	757.954,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	19.129,67	0,00	738.824,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
28/09/2022	19.129,67	0,00	719.695,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	19.129,67	0,00	700.565,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.100,00	0,00	699.465,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	315,27	699.780,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	0,00	3.000,00	702.780,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CA
	0,00	3.205,11	705.985,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	3.390,00	709.375,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	3.205,11	712.581,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
29/09/2022	3.390,00	0,00	709.191,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.877,00	711.068,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	0,00	1.877,00	712.945,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
30/09/2022	93.537,18	0,00	619.407,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.877,00	0,00	617.530,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	620.530,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	0,00	211.162,50	831.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	93.537,18	925.230,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.877,00	0,00	923.353,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.689.051,06	1.429.072,75	923.353,55	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	953.313,30	0,00	-953.313,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
30/09/2022	0,00	953.313,30	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO SALARIO
	0,00	105.642,73	105.642,73	SALDO DE BALANÇO INSS PATRONAL
	0,00	100.926,00	206.568,73	SALDO DE BALANÇO IRRF
	100.926,00	0,00	105.642,73	SALDO DE BALANÇO IRRF
	105.642,73	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO INSS CONTRIBUIN
	1.159.882,03	1.159.882,03	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	12.042,13	0,00	-12.042,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
16/09/2022	20.964,28	0,00	-33.006,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
30/09/2022	83.037,77	0,00	-116.044,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
	0,00	116.044,18	0,00	SALDO DE BALANÇO FERIAS
	116.044,18	116.044,18	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	27.630,64	0,00	-27.630,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
09/09/2022	8.851,04	0,00	-36.481,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/09/2022	1.053,47	0,00	-37.535,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	285,46	0,00	-37.820,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
28/09/2022	1.832,71	0,00	-39.653,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
30/09/2022	0,00	39.653,32	0,00	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO A PAG
	39.653,32	39.653,32	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 490.645,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	490.645,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
30/09/2022	0,00	322.450,00	322.450,00	RECOLHIMENTO INSS MES
	0,00	105.642,73	428.092,73	SALDO DE BALANÇO INSS CONTRIBUIN
	490.645,11	428.092,73	428.092,73	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.955,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	111.077,59	0,00	-34.121,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
08/09/2022	7.075,67	0,00	-41.197,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
	2.236,06	0,00	-43.433,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
14/09/2022	67,27	0,00	-43.500,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
16/09/2022	26,69	0,00	-43.527,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN
30/09/2022	0,00	107.702,03	64.174,37	AJUSTE LANÇAMENTO DE FGTS REFER
	0,00	34.121,99	98.296,36	AJUSTE LANÇAMENTO DE FGTS REFER
	120.483,28	141.824,02	98.296,36	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.135,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	14.135,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2022	0,00	12.428,82	12.428,82	SALDO DE BALANÇO
	14.135,23	12.428,82	12.428,82	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 43.187,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	43.187,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2022	0,00	100.926,00	100.926,00	SALDO DE BALANÇO IRRF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.187,87

43.187,87 100.926,00 100.926,00

<<== 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: 18.969,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	0,00	107,03	19.076,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO B
08/09/2022	0,00	202,51	19.278,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
13/09/2022	0,00	130,45	19.409,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N
	0,00	900,00	20.309,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO F
	0,00	17,85	20.327,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	945,00	21.272,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO R
	0,00	18,60	21.290,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
	0,00	56,06	21.346,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO D
	0,00	1.080,00	22.426,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
14/09/2022	0,00	4.855,50	27.282,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
16/09/2022	0,00	224,82	27.507,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO E
	0,00	13,53	27.520,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO C
20/09/2022	202,51	0,00	27.318,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9,00	0,00	27.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.627,50	0,00	22.681,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.080,00	0,00	21.601,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	945,00	0,00	20.656,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.845,00	0,00	18.811,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,85	0,00	18.793,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9,00	0,00	18.784,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,88	0,00	18.766,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.195,00	0,00	15.571,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,00	0,00	14.896,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18,60	0,00	14.878,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18,32	0,00	14.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.300,50	0,00	13.559,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.185,00	0,00	9.374,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,10	0,00	9.319,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	224,82	0,00	9.094,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	107,03	0,00	8.987,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	130,45	0,00	8.857,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	305,75	0,00	8.551,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
22/09/2022	0,00	30,00	8.581,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	0,00	305,75	8.887,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
23/09/2022	0,00	17,10	8.904,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P
26/09/2022	0,00	1.142,64	10.046,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO S
29/09/2022	0,00	30,00	10.076,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
	0,00	30,00	10.106,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M
30/09/2022	0,00	3.375,00	13.481,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	0,00	1.495,00	14.976,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO IN
	18.969,31	14.976,84	14.976,84	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.224,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	0,00	1,38	21.225,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
08/09/2022	0,00	793,60	22.019,03	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.224,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	6.170,00	0,00	15.849,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.460,00	0,00	13.389,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.580,00	0,00	7.809,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.260,00	0,00	3.549,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/09/2022	1,38	0,00	3.547,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RE
	501,61	0,00	3.046,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.124,09	0,00	1.921,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	70,29	0,00	1.851,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	37,21	0,00	1.814,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	300,97	0,00	1.513,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2,99	0,00	1.510,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	716,89	0,00	793,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/09/2022	0,00	37,21	830,81	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR
	0,00	501,61	1.332,42	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONS
14/09/2022	0,00	6.474,00	7.806,42	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST
15/09/2022	0,00	176,25	7.982,67	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO HIDR
16/09/2022	0,00	1.124,09	9.106,76	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT
26/09/2022	0,00	1.523,51	10.630,27	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO SERV
	21.225,43	10.631,65	10.630,27	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 59.170,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	0,00	331,79	59.502,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR
08/09/2022	0,00	627,78	60.129,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA
13/09/2022	0,00	173,78	60.303,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
	0,00	2.929,50	63.233,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN
	0,00	57,67	63.290,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	0,00	404,40	63.695,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO
	0,00	3.348,00	67.043,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN
	0,00	2.790,00	69.833,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL
	0,00	55,33	69.888,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS
14/09/2022	0,00	15.052,05	84.940,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS
16/09/2022	0,00	41,95	84.982,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO
	0,00	1.045,41	86.028,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA
20/09/2022	404,40	0,00	85.623,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.045,41	0,00	84.578,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	27,90	0,00	84.550,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.973,50	0,00	71.576,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	170,79	0,00	71.406,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.092,50	0,00	69.313,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,33	0,00	69.258,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.031,55	0,00	65.226,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.719,50	0,00	59.507,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.904,50	0,00	49.602,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	55,42	0,00	49.547,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	56,81	0,00	49.490,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	17,02	0,00	49.473,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	627,78	0,00	48.845,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.348,00	0,00	45.497,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	331,79	0,00	45.165,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.170,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2022	57,67	0,00	45.108,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14.345,25	0,00	30.762,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	27.833,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	947,82	0,00	26.885,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	27,90	0,00	26.857,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
22/09/2022	0,00	947,82	27.805,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	0,00	93,00	27.898,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
23/09/2022	0,00	53,01	27.951,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
26/09/2022	0,00	3.542,17	31.493,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SER	
29/09/2022	0,00	93,00	31.586,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
	0,00	93,00	31.679,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
30/09/2022	0,00	4.634,49	36.314,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	0,00	10.462,50	46.776,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
	59.170,34	46.776,65	46.776,65	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.810,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2022	0,00	551,77	11.362,31	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO C	
16/09/2022	0,00	1.236,50	12.598,81	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
19/09/2022	1.236,50	0,00	11.362,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	8.691,21	0,00	2.671,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	551,77	0,00	2.119,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	331,06	0,00	1.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
26/09/2022	0,00	8.379,33	10.167,60	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
	10.810,54	10.167,60	10.167,60	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.981.943,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	37.604,60	0,00	1.944.339,04	PROVISAO DE FERIAS MES	
	0,00	124.557,13	2.068.896,17	PROVISAO DE FERIAS MES	
	271.721,00	0,00	1.797.175,17	FERIAS	
	309.325,60	124.557,13	1.797.175,17	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.130.224,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	102.104,96	0,00	1.028.119,87	PROVISAO 13º MES	
	0,00	82.083,41	1.110.203,28	PROVISAO 13º MES FERIAS	
	24.176,07	0,00	1.086.027,21	PROVISAO 13º MES FERIAS	
	13.879,42	0,00	1.072.147,79	PROVISAO 13º MES	
	140.160,45	82.083,41	1.072.147,79	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				Saldo Anterior:	8.117.069,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	850.874,08	0,00	7.266.195,64	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			Saldo Anterior:	8.117.069,72
	850.874,08	0,00	7.266.195,64	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	0,00	1.813.749,49	1.813.749,49	AJUSTE SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO
	0,00	1.813.749,49	1.813.749,49	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	38.058.830,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	0,00	6.118.004,28	44.176.834,73	PREVISÃO DE CONTRATO
	533.714,29	0,00	43.643.120,44	DEVOLUCAO DE REPASSE PARA SES -
	533.714,29	6.118.004,28	43.643.120,44	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	405.535,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	0,00	24.931,87	430.466,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	30.979,73	461.446,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.637,77	463.084,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	57.549,37	463.084,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	30.255,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2022	0,00	124,72	30.380,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
15/09/2022	0,00	435,48	30.815,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
21/09/2022	0,00	1.763,19	32.579,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.323,39	32.579,06	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	20.496,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	0,00	7,15	20.503,28	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
	0,00	9,57	20.512,85	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
	0,00	4,09	20.516,94	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
	0,00	6,94	20.523,88	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1
02/09/2022	0,00	25,04	20.548,92	NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1
	0,00	15,23	20.564,15	NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1
03/09/2022	0,00	5,69	20.569,84	NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1
	0,00	2,16	20.572,00	NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1
08/09/2022	0,00	16,54	20.588,54	NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1
	0,00	7,16	20.595,70	NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1
10/09/2022	0,00	2,61	20.598,31	NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1
	0,00	10,86	20.609,17	NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1
16/09/2022	0,00	14,88	20.624,05	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	0,00	6,29	20.630,34	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
	0,00	5,23	20.635,57	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.496,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	0,00	3,25	20.638,82	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
		7,21	20.646,03	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1
21/09/2022	0,00	8,10	20.654,13	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1
		6,89	20.661,02	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1
		21,75	20.682,77	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1
22/09/2022	0,00	3,43	20.686,20	NOTA DE DOACAO Nº 05583 SÉRIE 1
25/09/2022	0,00	21,58	20.707,78	NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1
		7,90	20.715,68	NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1
30/09/2022	0,00	3,00	20.718,68	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1
		2,87	20.721,55	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1
		18,19	20.739,74	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1
	0,00	243,61	20.739,74	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.958.922,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	953.313,30	0,00	9.912.236,27	ADIANTAMENTO DE SALARIO SALARIO
	105.642,73	0,00	10.017.879,00	SALDO DE BALANÇO INSS PATRONAL
	116.044,18	0,00	10.133.923,18	SALDO DE BALANÇO FERIAS
	100.926,00	0,00	10.234.849,18	SALDO DE BALANÇO IRRF
	1.275.926,21	0,00	10.234.849,18	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 218.710,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	39.653,32	0,00	258.364,24	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO A PAG
	39.653,32	0,00	258.364,24	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.381.915,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	322.450,00	0,00	2.704.365,48	RECOLHIMENTO INSS MES
	322.450,00	0,00	2.704.365,48	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 631.912,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	107.702,03	0,00	739.614,91	AJUSTE LANÇAMENTO DE FGTS REFER
	34.121,99	0,00	773.736,90	AJUSTE LANÇAMENTO DE FGTS REFER
	141.824,02	0,00	773.736,90	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 78.325,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	12.428,82	0,00	90.753,89	SALDO DE BALANÇO
	12.428,82	0,00	90.753,89	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.107.986,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	124.557,13	0,00	1.232.543,83	PROVISAO DE FERIAS MES
	0,00	271.721,00	960.822,83	FERIAS
	0,00	37.604,60	923.218,23	PROVISAO DE FERIAS MES
	124.557,13	309.325,60	923.218,23	<=== 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: 1.130.224,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	82.083,41	0,00	1.212.308,24	PROVISAO 13º MES FERIAS
	0,00	24.176,07	1.188.132,17	PROVISAO 13º MES FERIAS
	0,00	13.879,42	1.174.252,75	PROVISAO 13º MES
	0,00	102.104,96	1.072.147,79	PROVISAO 13º MES
	82.083,41	140.160,45	1.072.147,79	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	11,51	0,00	2.333.234,62	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	754,20	0,00	2.333.988,82	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	62,36	0,00	2.334.051,18	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	169,97	0,00	2.334.221,15	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	187,86	0,00	2.334.409,01	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	32,04	2.334.376,97	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	7,07	0,00	2.334.384,04	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	33,98	0,00	2.334.418,02	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	2.322,39	0,00	2.336.740,41	INVENTÁRIO Nº 17859 DO MÊS 09/2022
	0,00	27,57	2.336.712,84	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	0,00	956,99	2.335.755,85	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
	202,81	0,00	2.335.958,66	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022
05/09/2022	166,66	0,00	2.336.125,32	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	73,15	2.336.052,17	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	300,33	0,00	2.336.352,50	INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022
	469,87	0,00	2.336.822,37	INVENTÁRIO Nº 17893 DO MÊS 09/2022
	118,04	0,00	2.336.940,41	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	226,45	0,00	2.337.166,86	INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022
	0,00	538,61	2.336.628,25	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	0,00	240,00	2.336.388,25	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	0,00	265,42	2.336.122,83	INVENTÁRIO Nº 17890 DO MÊS 09/2022
	0,00	143,73	2.335.979,10	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.474,15	2.334.504,95	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022
	0,00	6,33	2.334.498,62	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	34,48	2.334.464,14	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	79,75	2.334.384,39	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	0,00	3,00	2.334.381,39	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
	2,32	0,00	2.334.383,71	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022
06/09/2022	1.979,40	0,00	2.336.363,11	INVENTÁRIO Nº 17919 DO MÊS 09/2022
08/09/2022	3.769,31	0,00	2.340.132,42	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	299,52	2.339.832,90	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	37,46	0,00	2.339.870,36	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	987,56	0,00	2.340.857,92	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	59,08	0,00	2.340.917,00	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	105,31	0,00	2.341.022,31	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	12,15	0,00	2.341.034,46	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	706,40	0,00	2.341.740,86	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	147,08	0,00	2.341.887,94	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	16,28	0,00	2.341.904,22	INVENTÁRIO Nº 17951 DO MÊS 09/2022
	115,20	0,00	2.342.019,42	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	27,91	0,00	2.342.047,33	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	69,76	0,00	2.342.117,09	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	21,56	0,00	2.342.138,65	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	28,59	2.342.110,06	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	17,73	2.342.092,33	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	0,00	401,96	2.341.690,37	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
	13,14	0,00	2.341.703,51	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022
09/09/2022	0,00	54,21	2.341.649,30	INVENTÁRIO Nº 17966 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	9,88	0,00	2.341.659,18	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	52,83	2.341.606,35	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	41,98	0,00	2.341.648,33	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	110,70	0,00	2.341.759,03	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	1.322,49	0,00	2.343.081,52	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	207,86	0,00	2.343.289,38	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	452,35	0,00	2.343.741,73	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	28,00	0,00	2.343.769,73	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	64,59	0,00	2.343.834,32	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.857,80	2.341.976,52	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	35,67	2.341.940,85	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	33,18	2.341.907,67	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	296,94	2.341.610,73	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	0,00	368,20	2.341.242,53	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
	353,04	0,00	2.341.595,57	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022
13/09/2022	823,95	0,00	2.342.419,52	INVENTÁRIO Nº 18027 DO MÊS 09/2022
	0,00	121,57	2.342.297,95	INVENTÁRIO Nº 18019 DO MÊS 09/2022
	0,00	63,06	2.342.234,89	INVENTÁRIO Nº 18045 DO MÊS 09/2022
14/09/2022	73,48	0,00	2.342.308,37	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
	0,00	100,32	2.342.208,05	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
	0,00	39,43	2.342.168,62	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
	0,00	182,81	2.341.985,81	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022
15/09/2022	28,99	0,00	2.342.014,80	INVENTÁRIO Nº 18079 DO MÊS 09/2022
19/09/2022	76,44	0,00	2.342.091,24	INVENTÁRIO Nº 18153 DO MÊS 09/2022
21/09/2022	0,00	39,30	2.342.051,94	INVENTÁRIO Nº 18215 DO MÊS 09/2022
22/09/2022	90,96	0,00	2.342.142,90	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	16,05	2.342.126,85	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	82,21	0,00	2.342.209,06	INVENTÁRIO Nº 18255 DO MÊS 09/2022
	288,85	0,00	2.342.497,91	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	554,85	0,00	2.343.052,76	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	112,63	0,00	2.343.165,39	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	281,15	0,00	2.343.446,54	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	77,86	0,00	2.343.524,40	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	28,29	0,00	2.343.552,69	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	149,35	0,00	2.343.702,04	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	84,40	0,00	2.343.786,44	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	1.575,00	0,00	2.345.361,44	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	88,53	0,00	2.345.449,97	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	848,48	0,00	2.346.298,45	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	2.476,73	0,00	2.348.775,18	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	622,05	0,00	2.349.397,23	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	291,13	2.349.106,10	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	8,56	2.349.097,54	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	215,58	2.348.881,96	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	146,30	2.348.735,66	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	482,04	2.348.253,62	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	635,17	2.347.618,45	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	5,09	2.347.613,36	INVENTÁRIO Nº 18250 DO MÊS 09/2022
	0,00	160,67	2.347.452,69	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	14,99	2.347.437,70	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	27,16	2.347.410,54	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	23,65	2.347.386,89	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.552,13	2.345.834,76	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	93,99	2.345.740,77	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	64,29	2.345.676,48	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	36,00	2.345.640,48	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	0,00	88,58	2.345.551,90	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
	127,30	0,00	2.345.679,20	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022
23/09/2022	1.801,50	0,00	2.347.480,70	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	6.493,36	2.340.987,34	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	262,94	0,00	2.341.250,28	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	116,30	0,00	2.341.366,58	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	44,60	0,00	2.341.411,18	INVENTÁRIO Nº 18283 DO MÊS 09/2022
	1,72	0,00	2.341.412,90	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	165,12	0,00	2.341.578,02	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	2.900,00	0,00	2.344.478,02	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	7,60	0,00	2.344.485,62	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	1,22	0,00	2.344.486,84	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	28,24	0,00	2.344.515,08	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	2.320,00	0,00	2.346.835,08	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	47.880,00	0,00	2.394.715,08	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	286,03	0,00	2.395.001,11	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	164,24	2.394.836,87	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	34,49	2.394.802,38	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	5,86	2.394.796,52	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	83,96	2.394.712,56	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	277,25	2.394.435,31	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	0,00	3.426,64	2.391.008,67	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
	715,00	0,00	2.391.723,67	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022
26/09/2022	11,49	0,00	2.391.735,16	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	14,83	2.391.720,33	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022
	40,74	0,00	2.391.761,07	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	115,98	0,00	2.391.877,05	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	10,35	0,00	2.391.887,40	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	8,71	0,00	2.391.896,11	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	32,00	0,00	2.391.928,11	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	63,64	0,00	2.391.991,75	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022
	354,17	0,00	2.392.345,92	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022
	225,46	0,00	2.392.571,38	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	13,15	0,00	2.392.584,53	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	2.996,66	0,00	2.395.581,19	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	670,76	2.394.910,43	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	69,70	2.394.840,73	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	45,36	2.394.795,37	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	281,74	2.394.513,63	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	43,49	2.394.470,14	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	1.499,40	2.392.970,74	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	15,42	0,00	2.392.986,16	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	190,00	0,00	2.393.176,16	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	617,93	0,00	2.393.794,09	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	558,19	0,00	2.394.352,28	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	89,20	2.394.263,08	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,50	0,00	2.394.263,58	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	768,00	0,00	2.395.031,58	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	3,12	0,00	2.395.034,70	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
28/09/2022	190,00	0,00	2.395.224,70	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	210,00	0,00	2.395.434,70	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
29/09/2022	1.056,68	0,00	2.396.491,38	INVENTÁRIO Nº 18467 DO MÊS 09/2022
	0,00	3,93	2.396.487,45	INVENTÁRIO Nº 18465 DO MÊS 09/2022
	2.860,00	0,00	2.399.347,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL M
30/09/2022	52,22	0,00	2.399.399,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.399.399,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.399.399,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	2.399.400,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.399.400,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.399.401,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,99	0,00	2.399.405,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,50	0,00	2.399.491,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,73	0,00	2.399.606,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,74	0,00	2.399.675,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.399.675,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.399.675,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	155.444,97	0,00	2.555.120,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	2.555.120,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,36	0,00	2.555.126,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,35	0,00	2.555.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	2.555.160,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	2.555.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.555.161,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,79	0,00	2.555.166,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.555.166,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,83	0,00	2.555.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,89	0,00	2.555.169,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	2.555.170,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	534,09	0,00	2.555.704,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	2.555.704,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.555.705,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	181,38	0,00	2.555.886,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	211,77	0,00	2.556.098,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,95	0,00	2.556.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	2.556.121,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.322,49	0,00	2.557.444,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	3,54	0,00	2.557.447,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	2.557.448,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,19	0,00	2.557.456,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,25	0,00	2.557.538,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.557.538,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	360,25	0,00	2.557.898,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	2.557.899,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	2.557.899,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.557.899,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	753,97	0,00	2.558.653,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,95	0,00	2.558.687,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.558.687,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	2.558.688,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,86	0,00	2.558.700,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.558.700,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,61	0,00	2.558.738,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	2.558.740,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.558.740,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.558.740,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.558.740,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,20	0,00	2.558.805,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.558.805,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.558.805,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	2.558.805,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.558.805,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,38	0,00	2.558.816,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,77	0,00	2.558.822,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.558.822,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	2.558.822,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.558.822,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.558.822,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	2.558.822,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	496,49	0,00	2.559.319,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.559.319,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	2.559.320,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	243,47	0,00	2.559.564,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,99	0,00	2.559.584,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.559.589,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,17	0,00	2.559.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	2.559.619,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	2.559.622,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.559.622,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.559.622,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,49	0,00	2.559.638,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,37	0,00	2.559.650,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,28	0,00	2.559.652,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	2.559.654,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,21	0,00	2.559.660,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,46	0,00	2.559.670,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,43	0,00	2.559.808,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.559.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,26	0,00	2.559.818,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	11,64	0,00	2.559.830,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.559.830,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,52	0,00	2.559.831,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.559.832,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,16	0,00	2.559.836,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,53	0,00	2.559.866,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.559.867,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,46	0,00	2.559.898,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.559.899,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.559.899,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,08	0,00	2.559.903,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,12	0,00	2.559.909,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	2.559.910,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	2.559.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	2.559.913,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,52	0,00	2.559.980,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.559.980,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,44	0,00	2.559.980,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,00	0,00	2.560.005,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36.245,30	0,00	2.596.250,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,78	0,00	2.596.252,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,33	0,00	2.596.257,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.596.258,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,70	0,00	2.596.267,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.596.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.596.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.596.268,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,57	0,00	2.596.272,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,66	0,00	2.596.281,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,28	0,00	2.596.284,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	2.596.285,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	2.596.286,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,25	0,00	2.596.329,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,39	0,00	2.596.377,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.596.378,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.596.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	2.596.379,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,59	0,00	2.596.384,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,17	0,00	2.596.389,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.306,23	0,00	2.599.695,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	375,65	0,00	2.600.071,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,50	0,00	2.600.072,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.600.073,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,88	0,00	2.600.092,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	721,19	0,00	2.600.814,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,08	0,00	2.600.815,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	94,22	0,00	2.600.909,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,58	0,00	2.600.956,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.600.957,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.009,80	0,00	2.602.966,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.602.967,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,25	0,00	2.602.988,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	24,52	0,00	2.603.013,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,76	0,00	2.603.044,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	112,51	0,00	2.603.157,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,28	0,00	2.603.191,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,67	0,00	2.603.195,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	2.603.199,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,79	0,00	2.603.206,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.603.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.603.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.603.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	2.603.207,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.603.207,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	374,60	0,00	2.603.582,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,37	0,00	2.603.593,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	816,15	0,00	2.604.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,95	0,00	2.604.415,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.604.415,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.604.415,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,63	0,00	2.604.435,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	2.604.443,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	2.604.444,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	2.604.445,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.604.445,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.604.446,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,74	0,00	2.604.453,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.604.454,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	2.604.456,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.604.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,31	0,00	2.604.463,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.604.463,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.604.463,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	211,35	0,00	2.604.674,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.606,72	0,00	2.606.281,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	124,66	0,00	2.606.405,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	164,51	0,00	2.606.570,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,50	0,00	2.606.573,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,25	0,00	2.606.577,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,20	0,00	2.606.595,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.606.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.606.595,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,76	0,00	2.606.668,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	95,75	0,00	2.606.764,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	2.606.764,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.606.764,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,03	0,00	2.606.765,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.606.766,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,73	0,00	2.606.783,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	2.606.783,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.606.784,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27,29	0,00	2.606.811,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	2.606.811,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	2.606.813,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,54	0,00	2.606.814,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.606.815,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,90	0,00	2.606.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,09	0,00	2.606.871,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.606.871,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.606.871,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.606.871,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,27	0,00	2.606.924,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	2.606.925,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	2.606.926,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,67	0,00	2.607.037,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	2.607.037,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,12	0,00	2.607.038,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	2.607.038,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	2.607.040,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,18	0,00	2.607.083,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,57	0,00	2.607.127,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,63	0,00	2.607.128,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,31	0,00	2.607.131,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,85	0,00	2.607.146,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.607.146,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.607.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,24	0,00	2.607.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.607.147,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.607.147,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.607.147,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.607.147,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.607.147,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	2.607.149,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	2.607.149,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,07	0,00	2.607.153,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.607.153,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	2.607.153,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,76	0,00	2.607.157,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	2.607.157,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,65	0,00	2.607.159,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.607.159,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.607.159,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.607.159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.607.159,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	83,37	0,00	2.607.242,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	2.607.243,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	491,38	0,00	2.607.735,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,61	0,00	2.607.736,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,53	0,00	2.607.739,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	369,60	0,00	2.608.108,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	2.608.109,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,18	0,00	2.608.113,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,82	0,00	2.608.114,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	2.608.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	2.608.114,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	137,52	0,00	2.608.252,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	6,63	0,00	2.608.258,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,13	0,00	2.608.294,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,30	0,00	2.608.296,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,66	0,00	2.608.298,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	2.608.301,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,38	0,00	2.608.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.608.307,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.608.307,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.608.307,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	2.608.307,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,39	0,00	2.608.436,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	2.608.437,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,87	0,00	2.608.498,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.608.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,09	0,00	2.608.512,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	2.608.512,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	79,52	0,00	2.608.592,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,78	0,00	2.608.605,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,95	0,00	2.608.692,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,23	0,00	2.608.788,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,54	0,00	2.608.790,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	2.608.791,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,54	0,00	2.608.795,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	2.608.795,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,67	0,00	2.608.796,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	401,09	0,00	2.609.197,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,66	0,00	2.609.233,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.609.233,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.609.233,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,67	0,00	2.609.236,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	2.609.238,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,46	0,00	2.609.242,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,21	0,00	2.609.244,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,71	0,00	2.609.263,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,29	0,00	2.609.265,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.609.265,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.609.265,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.609.265,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	2.609.263,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,83	2.609.251,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.609.251,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,50	2.609.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,18	2.609.204,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,77	2.609.202,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,99	2.609.182,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.609.182,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,13	2.609.149,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	2.609.149,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.609.149,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	401,09	2.608.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	2.608.748,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,73	2.608.745,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,27	2.608.745,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,01	2.608.702,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.608.701,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,19	2.608.694,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.608.694,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.608.693,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.608.693,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,60	2.608.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.608.689,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	2.608.688,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,08	2.608.663,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,21	2.608.657,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	2.608.656,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	2.608.655,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	137,68	2.608.517,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	2.608.517,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,46	2.608.485,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,52	2.608.478,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.608.478,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,20	2.608.414,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.608.414,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,67	2.608.410,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	2.608.407,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	2.608.407,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,41	2.608.403,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	2.608.403,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	2.608.402,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,28	2.608.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	147,82	2.608.252,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,13	2.608.248,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	2.608.246,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	2.608.245,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.608.245,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,66	2.608.239,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.608.239,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,70	2.608.229,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	2.608.227,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	2.608.226,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	2.608.219,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	145,11	2.608.073,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	2.608.072,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	2.608.072,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	2.608.070,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.608.070,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103.464,62	2.504.605,89	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,02	2.504.605,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,56	2.504.553,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,25	2.504.545,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,23	2.504.523,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,58	2.504.476,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,91	2.504.470,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	2.504.470,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	17,43	2.504.452,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,74	2.504.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,25	2.504.301,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,79	2.504.263,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,21	2.504.213,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	2.504.213,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	2.504.211,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.504.211,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,70	2.504.206,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,76	2.504.152,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,18	2.504.149,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,16	2.504.145,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	2.504.144,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.504.143,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,73	2.504.135,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,71	2.504.116,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.504.116,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,01	2.504.073,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,24	2.504.047,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,63	2.504.042,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,75	2.503.913,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	2.503.912,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,98	2.503.910,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,70	2.503.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,53	2.503.902,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,17	2.503.872,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.503.872,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,33	2.503.867,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,86	2.503.851,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,72	2.503.845,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,43	2.503.707,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,74	2.503.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.503.679,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,76	2.503.633,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.503.633,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	94,22	2.503.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,22	2.503.487,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,65	2.503.483,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	2.503.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,28	2.503.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.503.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.503.446,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,52	2.503.422,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.503.422,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	2.503.420,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.503.420,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,77	2.503.419,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.503.419,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	2.503.418,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	2.503.418,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	2.503.418,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,62	2.503.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,05	2.503.381,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,85	2.503.366,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	2.503.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	2.503.360,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	2.503.359,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	96,23	2.503.263,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	2.503.262,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.503.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,61	2.503.225,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,25	2.503.216,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	2.503.216,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.503.216,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.503.216,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,90	2.503.185,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.503.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	2.503.185,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	95,75	2.503.089,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,85	2.503.084,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	2.503.084,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.503.084,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	2.503.083,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.503.083,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	2.503.082,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,71	2.503.081,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	2.503.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	2.503.080,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,58	2.502.994,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,76	2.502.990,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,54	2.502.987,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,38	2.502.982,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	2.502.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	2.502.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	2.502.980,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	2.502.979,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	225.284,21	2.277.695,67	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	1,92	2.277.693,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,36	2.277.688,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	2.277.688,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	197,73	2.277.490,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,56	2.277.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	899,29	2.276.586,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	360,25	2.276.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,56	2.276.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,25	2.276.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	83,37	2.276.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,46	2.276.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,00	2.276.106,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,29	2.276.104,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,70	2.276.097,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	2.276.096,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,12	2.276.090,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,54	2.276.086,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.333.223,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,68	2.276.086,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	300.976,52	358.113,41	2.276.086,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	0,00	340,11	2.078.032,80	INVENTÁRIO Nº 17929 DO MÊS 09/2022
08/09/2022	168,60	0,00	2.078.201,40	INVENTÁRIO Nº 17952 DO MÊS 09/2022
09/09/2022	3.769,94	0,00	2.081.971,34	INVENTÁRIO Nº 17970 DO MÊS 09/2022
	0,00	31,00	2.081.940,34	INVENTÁRIO Nº 17965 DO MÊS 09/2022
	0,00	3.769,94	2.078.170,40	INVENTÁRIO Nº 17972 DO MÊS 09/2022
13/09/2022	0,00	25,07	2.078.145,33	INVENTÁRIO Nº 18025 DO MÊS 09/2022
15/09/2022	5,73	0,00	2.078.151,06	INVENTÁRIO Nº 18085 DO MÊS 09/2022
18/09/2022	0,00	231,62	2.077.919,44	INVENTÁRIO Nº 18138 DO MÊS 09/2022
21/09/2022	6.000,00	0,00	2.083.919,44	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	5.900,00	0,00	2.089.819,44	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	0,00	100,00	2.089.719,44	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	0,00	50,00	2.089.669,44	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022
	0,00	125,36	2.089.544,08	INVENTÁRIO Nº 18216 DO MÊS 09/2022
23/09/2022	6,60	0,00	2.089.550,68	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	75,69	0,00	2.089.626,37	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	0,00	72,00	2.089.554,37	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
	0,00	5,61	2.089.548,76	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	306,63	0,00	2.089.855,39	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	235,79	2.089.619,60	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
29/09/2022	7,42	0,00	2.089.627,02	INVENTÁRIO Nº 18424 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	3.298,40	0,00	2.092.925,42	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,70	0,00	2.092.926,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,23	0,00	2.092.947,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	2.092.948,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,54	0,00	2.092.969,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,11	0,00	2.092.975,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,88	0,00	2.092.981,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	2.092.985,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.095,50	0,00	2.094.080,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,27	0,00	2.094.104,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	2.094.105,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	142,45	0,00	2.094.247,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,95	0,00	2.094.291,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,98	0,00	2.094.309,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	111,69	0,00	2.094.421,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	2.094.421,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	2.094.421,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,12	0,00	2.094.425,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	82,68	0,00	2.094.508,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	2.094.510,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,84	0,00	2.094.598,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	2.094.602,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	886,16	0,00	2.095.488,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	41,87	0,00	2.095.530,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,65	0,00	2.095.623,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	20,89	0,00	2.095.643,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	39,71	0,00	2.095.683,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,22	0,00	2.095.693,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	2.095.693,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,89	0,00	2.095.714,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	2.095.714,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	2.095.715,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.095.715,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,73	0,00	2.095.815,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	2.095.821,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,57	0,00	2.095.896,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	82,61	0,00	2.095.978,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,30	0,00	2.095.979,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,17	0,00	2.095.980,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,97	0,00	2.096.013,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	2.096.013,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	2.096.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	2.096.015,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,57	0,00	2.096.033,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,99	0,00	2.096.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,86	0,00	2.096.044,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,57	0,00	2.096.048,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	2.096.050,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,53	0,00	2.096.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	2.096.067,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,62	0,00	2.096.124,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,69	0,00	2.096.129,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	2.096.133,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,17	0,00	2.096.143,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,03	0,00	2.096.144,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.096.144,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.096.144,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,87	0,00	2.096.145,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.096.150,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	2.096.155,76	INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022
	3,93	0,00	2.096.159,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	91,94	0,00	2.096.251,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	2.096.251,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,08	0,00	2.096.273,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,70	0,00	2.096.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,25	0,00	2.096.290,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,13	0,00	2.096.296,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,71	0,00	2.096.305,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,74	0,00	2.096.312,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,89	0,00	2.096.323,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,33	0,00	2.096.324,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,61	0,00	2.096.327,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,33	0,00	2.096.341,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,92	0,00	2.096.351,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,85	0,00	2.096.356,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.096.356,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	168,24	0,00	2.096.524,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,12	0,00	2.096.524,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,79	0,00	2.096.525,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,67	0,00	2.096.527,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	2.096.529,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,19	0,00	2.096.544,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,39	0,00	2.096.545,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	2.096.549,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	2.096.550,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	2.096.551,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,32	0,00	2.096.568,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,92	0,00	2.096.589,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	268,41	0,00	2.096.857,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	2.096.862,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,79	0,00	2.096.898,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,46	0,00	2.096.899,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	2.096.903,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,70	0,00	2.096.968,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	2.096.969,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	2.096.969,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	2.096.970,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,77	0,00	2.096.984,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	64,36	0,00	2.097.049,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	2.097.052,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	2.097.052,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	2.097.053,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	764,44	0,00	2.097.817,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,16	0,00	2.097.832,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,34	0,00	2.097.834,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	2.097.836,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	323,28	0,00	2.098.159,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,74	0,00	2.098.192,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,01	0,00	2.098.195,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	100,49	0,00	2.098.295,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,71	0,00	2.098.326,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	49,18	0,00	2.098.375,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,95	0,00	2.098.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,06	0,00	2.098.414,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,05	0,00	2.098.428,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	130,72	0,00	2.098.559,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	2.098.563,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,81	0,00	2.098.570,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	80,17	0,00	2.098.650,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,47	0,00	2.098.655,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	41,65	0,00	2.098.697,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,46	0,00	2.098.702,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,69	0,00	2.098.704,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	34,11	0,00	2.098.738,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	2.098.742,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	2.098.746,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	350,70	0,00	2.099.097,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	297,27	0,00	2.099.394,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	418,09	0,00	2.099.812,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	1,05	0,00	2.099.813,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57,73	0,00	2.099.871,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,87	0,00	2.099.876,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,17	0,00	2.099.879,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	68,98	0,00	2.099.948,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,93	0,00	2.099.952,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,69	0,00	2.099.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,52	0,00	2.099.959,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,45	0,00	2.100.000,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,70	0,00	2.100.011,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	2.100.012,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	143,20	0,00	2.100.155,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	2.100.156,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,37	0,00	2.100.172,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,56	0,00	2.100.175,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	2.100.175,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,31	0,00	2.100.175,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,62	0,00	2.100.240,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	2.100.241,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	2.100.241,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,30	0,00	2.100.247,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	2.100.247,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,21	0,00	2.100.248,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,97	0,00	2.100.282,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,10	0,00	2.100.283,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	2.100.285,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,62	0,00	2.100.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	2.100.286,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,74	0,00	2.100.303,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	2.100.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,30	0,00	2.100.312,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	190,94	0,00	2.100.503,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	2.100.507,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,02	0,00	2.100.549,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	93,28	0,00	2.100.642,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	2.100.643,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.100.643,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,12	0,00	2.100.673,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,54	0,00	2.100.698,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,74	0,00	2.100.721,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,52	0,00	2.100.735,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,94	0,00	2.100.781,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	2.100.781,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,08	0,00	2.100.787,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	2.100.787,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,37	0,00	2.100.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,90	0,00	2.100.796,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,93	0,00	2.100.800,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,09	0,00	2.100.824,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	2.100.825,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,85	0,00	2.100.830,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,92	0,00	2.100.843,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	21,83	0,00	2.100.865,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,22	0,00	2.100.866,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,58	0,00	2.100.877,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	2.100.877,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,99	0,00	2.100.910,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,95	0,00	2.100.921,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	2.100.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,15	0,00	2.100.925,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	2.100.930,15	INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022
	47,95	0,00	2.100.978,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,70	0,00	2.100.985,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	2.100.986,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,92	0,00	2.100.991,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,34	0,00	2.101.021,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,13	0,00	2.101.021,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	2.101.022,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	2.101.023,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,03	0,00	2.101.054,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	2.101.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,84	0,00	2.101.123,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,17	0,00	2.101.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	889,70	0,00	2.102.024,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,26	0,00	2.102.026,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,09	0,00	2.102.035,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,07	0,00	2.102.060,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	2.102.067,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	2.102.115,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,67	0,00	2.102.129,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,11	0,00	2.102.131,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	2.102.131,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,89	0,00	2.102.132,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,34	0,00	2.102.146,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,11	0,00	2.102.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,24	0,00	2.102.186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	2.102.186,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	136,05	0,00	2.102.323,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	696,46	0,00	2.103.019,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,58	0,00	2.103.024,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	2.103.028,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,18	0,00	2.103.041,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,74	0,00	2.103.046,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,44	0,00	2.103.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,18	0,00	2.103.068,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,62	0,00	2.103.069,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,05	0,00	2.103.083,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	348,14	0,00	2.103.432,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,05	0,00	2.103.462,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	106,68	0,00	2.103.568,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	2.103.575,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	179,08	0,00	2.103.754,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,23	0,00	2.103.799,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,12	0,00	2.103.799,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	1,36	0,00	2.103.800,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,86	0,00	2.103.872,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,79	0,00	2.103.874,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.383,14	0,00	2.106.257,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	2.106.257,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,72	0,00	2.106.348,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,22	0,00	2.106.363,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,92	0,00	2.106.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	47,73	0,00	2.106.414,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,74	0,00	2.106.421,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,23	0,00	2.106.424,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,74	0,00	2.106.449,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,36	0,00	2.106.501,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,29	0,00	2.106.501,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.106.506,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	2.106.507,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,83	0,00	2.106.568,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,41	0,00	2.106.568,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,36	0,00	2.106.572,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,08	0,00	2.106.577,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,69	0,00	2.106.582,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	2.106.582,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,38	0,00	2.106.587,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,84	0,00	2.106.610,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,34	0,00	2.106.650,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,01	0,00	2.106.705,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	111,58	0,00	2.106.817,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,85	0,00	2.106.821,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.106.821,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,95	0,00	2.106.823,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	136,05	0,00	2.106.959,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,20	0,00	2.106.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,43	0,00	2.106.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,07	0,00	2.106.983,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.106.988,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	2.106.988,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	2.106.989,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	2.106.992,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,38	0,00	2.106.998,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,76	0,00	2.107.069,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,54	0,00	2.107.077,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,06	0,00	2.107.080,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,51	0,00	2.107.097,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,57	0,00	2.107.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	2.107.101,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,74	0,00	2.107.106,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	2.107.106,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,58	0,00	2.107.140,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.107.144,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	2.107.145,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,74	0,00	2.107.151,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,10	0,00	2.107.154,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	4,85	0,00	2.107.159,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,19	0,00	2.107.164,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	220,03	0,00	2.107.384,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	337,36	0,00	2.107.721,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,71	0,00	2.107.725,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,49	0,00	2.107.728,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,63	0,00	2.107.741,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,05	0,00	2.107.742,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	2.107.746,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	2.107.747,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	2.107.747,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,92	0,00	2.107.754,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,82	0,00	2.107.756,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	2.107.756,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	217,35	0,00	2.107.973,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,04	0,00	2.107.975,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	2.107.975,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,01	0,00	2.107.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,79	0,00	2.107.997,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,11	0,00	2.108.007,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,71	0,00	2.108.008,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,13	0,00	2.108.020,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,02	0,00	2.108.029,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	302.224,93	0,00	2.410.254,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,53	0,00	2.410.259,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	2.410.263,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.410.264,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,69	0,00	2.410.270,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,15	0,00	2.410.333,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	459,67	0,00	2.410.793,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	26,75	0,00	2.410.820,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,33	0,00	2.410.844,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13,02	0,00	2.410.857,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.969,52	0,00	2.413.827,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,21	0,00	2.413.832,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,90	0,00	2.413.834,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,93	0,00	2.413.835,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	107,73	0,00	2.413.942,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	2.413.943,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,08	0,00	2.413.951,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	2.413.951,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	2.413.952,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,23	0,00	2.414.001,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,35	0,00	2.414.006,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,28	0,00	2.414.008,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,79	0,00	2.414.031,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	109,14	0,00	2.414.140,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	2.414.140,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,44	0,00	2.414.151,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,59	0,00	2.414.152,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	2.414.152,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,57	0,00	2.414.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	13,56	0,00	2.414.169,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,30	0,00	2.414.199,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	2.414.199,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	2.414.200,88	INVENTÁRIO Nº 18566 DO MÊS 09/2022
	4,34	0,00	2.414.205,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,14	0,00	2.414.217,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	309,05	0,00	2.414.526,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,00	0,00	2.414.610,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,19	0,00	2.414.614,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,79	0,00	2.414.618,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,55	0,00	2.414.645,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	2.414.646,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,37	0,00	2.414.654,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,17	0,00	2.414.664,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,03	0,00	2.414.682,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,30	0,00	2.414.736,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,41	0,00	2.414.737,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	97,47	0,00	2.414.834,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,16	0,00	2.414.856,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	2.414.857,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,68	0,00	2.414.859,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,57	0,00	2.414.863,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,09	0,00	2.414.872,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	2.414.879,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,80	0,00	2.414.884,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	305,44	0,00	2.415.189,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,10	0,00	2.415.244,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,32	0,00	2.415.249,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,48	0,00	2.415.282,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.606,72	0,00	2.416.889,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,84	0,00	2.416.908,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,67	0,00	2.416.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,78	0,00	2.416.912,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,49	0,00	2.416.915,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	2.416.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,47	0,00	2.416.929,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,62	0,00	2.416.930,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	855,44	0,00	2.417.785,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,01	0,00	2.417.797,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,73	0,00	2.417.804,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,86	0,00	2.417.824,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,96	0,00	2.417.825,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	2.417.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,96	2.417.813,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,74	2.417.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,11	2.417.802,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,35	2.417.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	2.417.800,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,97	2.417.778,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	334,83	2.417.443,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,39	2.417.438,31	INVENTÁRIO Nº 18567 DO MÊS 09/2022
	0,00	46,32	2.417.391,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	2,23	2.417.389,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	202,27	2.417.187,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,28	2.417.181,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,17	2.417.156,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,26	2.417.095,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,68	2.417.051,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,45	2.417.047,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,05	2.417.039,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.417.039,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	2.417.037,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.417.036,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,54	2.417.035,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,19	2.417.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,51	2.417.009,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	2.417.006,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,52	2.416.926,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,32	2.416.925,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,23	2.416.917,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	353,18	2.416.564,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	2.416.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,46	2.416.559,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,62	2.416.457,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,65	2.416.407,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,90	2.416.406,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,50	2.416.404,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,86	2.416.403,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.416.403,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,79	2.416.397,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,01	2.416.395,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,22	2.416.394,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.416.394,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,68	2.416.391,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	122,77	2.416.269,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	678,88	2.415.590,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	2.415.589,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,27	2.415.519,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	2.415.517,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	2.415.516,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	2.415.513,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,56	2.415.511,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	2.415.511,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,40	2.415.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,40	2.415.498,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	2.415.497,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	2.415.497,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.415.495,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.415.494,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,15	2.415.477,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,59	2.415.473,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	2.415.472,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.415.472,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	712,80	2.414.759,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	1,72	2.414.758,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,69	2.414.751,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,54	2.414.748,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.414.747,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,59	2.414.745,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,52	2.414.744,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	2.414.742,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,05	2.414.722,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,15	2.414.659,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,18	2.414.572,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,56	2.414.559,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	2.414.558,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	2.414.558,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,18	2.414.514,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,91	2.414.509,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,82	2.414.385,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,51	2.414.382,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,21	2.414.382,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	126,74	2.414.255,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,01	2.414.254,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.414.254,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	2.414.252,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,87	2.414.247,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,95	2.414.237,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,73	2.414.232,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,01	2.414.231,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,95	2.414.183,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,74	2.414.166,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,38	2.414.140,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,51	2.414.136,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,56	2.414.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.414.119,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	2.414.119,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.414.119,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,19	2.414.116,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.414.116,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	2.414.113,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,57	2.414.109,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,03	2.414.094,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,80	2.413.980,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	2.413.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,14	2.413.909,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	170,22	2.413.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,77	2.413.728,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,99	2.413.726,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	2.413.723,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	2.413.722,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	817,89	2.412.904,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	210,52	2.412.694,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	2.412.693,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,27	2.412.669,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,50	2.412.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,12	2.412.668,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,26	2.412.662,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,46	2.412.662,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.412.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	738,12	2.411.924,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,31	2.411.912,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	2.411.912,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.411.911,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.411.911,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,49	2.411.908,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,58	2.411.897,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.411.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,50	2.411.894,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	279,59	2.411.614,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,80	2.411.573,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,56	2.411.559,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,32	2.411.525,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,88	2.411.519,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	2.411.518,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,63	2.411.508,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,43	2.411.501,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,97	2.411.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	2.411.498,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	2.411.498,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	2.411.496,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.411.496,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,21	2.411.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,15	2.411.447,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	323,04	2.411.123,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,03	2.411.117,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	70,81	2.411.047,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	2.411.046,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,20	2.410.986,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	401,00	2.410.585,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	2.410.585,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	2.410.584,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,37	2.410.519,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,54	2.410.482,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	2.410.481,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,19	2.410.480,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	2.410.480,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.410.480,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	2.410.479,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,07	2.410.474,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,00	2.410.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	2.410.473,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	424,35	2.410.049,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,64	2.410.041,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,54	2.410.034,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,69	2.410.019,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,07	2.410.000,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	2.409.999,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,18	2.409.999,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.409.999,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	2.409.998,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,51	2.409.997,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	2.409.996,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.409.995,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,97	2.409.991,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,19	2.409.973,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,74	2.409.971,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,27	2.409.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,67	2.409.963,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,17	2.409.948,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,51	2.409.945,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	2.409.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,65	2.409.936,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67,94	2.409.868,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,36	2.409.866,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,50	2.409.865,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	2.409.864,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,20	2.409.855,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,31	2.409.757,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,11	2.409.754,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,33	2.409.751,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	2.409.751,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,58	2.409.746,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	851,51	2.408.894,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.408.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.408.893,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,53	2.408.889,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	2.408.888,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,66	2.408.885,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	2.408.885,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,50	2.408.879,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,21	2.408.876,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	2.408.875,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	2.408.875,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	2.408.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,67	2.408.837,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,01	2.408.817,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,49	2.408.807,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.408.806,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.408.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.408.805,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	555,82	2.408.249,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	2.408.249,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	2.408.249,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	381,48	2.407.868,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,84	2.407.865,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	397,32	2.407.467,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	27,58	2.407.440,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.407.439,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.407.439,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	1,52	2.407.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	2.407.437,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.407.437,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,72	2.407.435,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,06	2.407.434,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	2.407.434,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.387,21	2.405.047,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	2.405.046,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,72	2.405.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,18	2.404.960,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	79,53	2.404.880,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,93	2.404.834,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,49	2.404.778,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	2.404.775,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.404.775,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,09	2.404.737,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,51	2.404.734,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,01	2.404.732,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.404.732,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.095,50	2.403.637,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	2.403.637,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,57	2.403.629,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	2.403.629,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,17	2.403.617,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	2.403.616,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,11	2.403.582,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,22	2.403.522,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,37	2.403.520,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	2.403.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,07	2.403.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.403.518,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,58	2.403.442,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,01	2.403.441,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	2.403.440,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	2.403.437,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.403.436,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,16	2.403.415,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.403.415,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,50	2.403.399,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,75	2.403.395,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	139,35	2.403.255,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,98	2.403.248,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	2.403.248,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,61	2.403.196,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	2.403.195,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	2.403.194,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,22	2.403.191,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	2.403.189,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,58	2.403.188,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,08	2.403.183,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,19	2.403.172,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	2.403.171,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	1,74	2.403.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,51	2.403.167,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,33	2.403.152,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,30	2.403.150,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	2.403.149,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,65	2.403.111,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,08	2.403.109,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,04	2.403.083,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,97	2.403.066,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,50	2.403.064,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	2.403.064,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.554,19	2.399.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,60	2.399.497,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,27	2.399.480,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	2.399.479,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.399.479,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	2.399.476,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,81	2.399.473,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	68,84	2.399.404,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,19	2.399.389,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	2.399.389,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,83	2.399.388,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,90	2.399.386,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	337,36	2.399.049,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.198,75	2.397.850,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	86,50	2.397.763,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,65	2.397.729,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,73	2.397.667,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	134,48	2.397.533,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	411,98	2.397.121,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	2.397.120,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,57	2.397.078,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	2.397.075,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,51	2.397.072,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,92	2.397.054,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,59	2.397.053,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,43	2.397.052,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	2.397.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	2.397.052,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,93	2.397.048,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,61	2.397.024,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,69	2.397.023,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	367,28	2.396.656,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,73	2.396.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,30	2.396.596,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	217,35	2.396.378,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,10	2.396.376,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,52	2.396.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,12	2.396.311,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,03	2.396.292,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	2.396.292,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,24	2.396.276,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.078.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	0,55	2.396.276,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	2.396.276,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.061,81	2.395.214,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	106,54	2.395.107,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,46	2.395.103,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	2.395.103,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	357,16	2.394.746,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.394.745,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,90	2.394.744,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	2.394.742,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	2.394.740,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,79	2.394.735,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	228,64	2.394.506,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.619,88	2.392.887,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,33	2.392.885,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,09	2.392.860,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	2.392.860,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	2.392.859,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	2.392.859,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	395,01	2.392.464,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	95,18	2.392.369,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,84	2.392.365,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	2.392.365,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	2.392.364,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,57	2.392.359,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	344.439,73	30.452,65	2.392.359,99	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 94.958,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	358,00	0,00	95.316,69	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	37,00	95.279,69	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	4,10	95.275,59	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	0,00	0,58	95.275,01	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,00	53,33	95.221,68	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	11,30	0,00	95.232,98	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	10,15	0,00	95.243,13	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	50,90	0,00	95.294,03	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	21,75	0,00	95.315,78	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	9,71	0,00	95.325,49	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	10,73	0,00	95.336,22	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	18,73	0,00	95.354,95	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	5,68	0,00	95.360,63	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	2,70	0,00	95.363,33	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	142,71	0,00	95.506,04	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	29,41	0,00	95.535,45	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	9,18	0,00	95.544,63	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	30,30	0,00	95.574,93	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	3,67	0,00	95.578,60	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	8,98	0,00	95.587,58	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
	14,46	0,00	95.602,04	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022
	0,77	0,00	95.602,81	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 94.958,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	4,75	0,00	95.607,56	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	0,00	8,35	95.599,21	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	11,80	0,00	95.611,01	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	92,10	0,00	95.703,11	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	28,76	0,00	95.731,87	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	33,09	0,00	95.764,96	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	240,15	95.524,81	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	10,70	95.514,11	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	47,76	95.466,35	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	5,45	0,00	95.471,80	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	42,43	0,00	95.514,23	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	25,61	95.488,62	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	23,81	95.464,81	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	13,97	95.450,84	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	144,59	0,00	95.595,43	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	17,47	0,00	95.612,90	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	11,00	0,00	95.623,90	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	142,12	0,00	95.766,02	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	37,57	0,00	95.803,59	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	13,60	0,00	95.817,19	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	4,90	95.812,29	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	83,31	95.728,98	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	11,57	95.717,41	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	2,20	0,00	95.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	95.719,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	95.720,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	95.719,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	95.719,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,53	95.719,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	95.719,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,67	95.705,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,20	95.703,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	95.703,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,88	0,00	95.719,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9.737,92	0,00	105.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,88	105.441,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	105.441,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.641,29	99.800,37	AJUSTE DE ESTOQUE
	13,67	0,00	99.814,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11.094,55	6.239,20	99.814,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.473.078,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	260.000,00	0,00	2.733.078,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
28/09/2022	101,92	0,00	2.733.180,18	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	22,00	0,00	2.733.202,18	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	14,98	0,00	2.733.217,16	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	10,00	0,00	2.733.227,16	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	32,00	0,00	2.733.259,16	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	60,00	0,00	2.733.319,16	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.473.078,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	301,48	0,00	2.733.620,64	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	143,71	0,00	2.733.764,35	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	0,00	460,77	2.733.303,58	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	33,69	2.733.269,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,69	0,00	2.733.303,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,15	2.733.292,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25.252,90	0,00	2.758.545,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,15	0,00	2.758.556,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.056,76	0,00	2.759.613,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	287.040,59	505,61	2.759.613,24	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 40.923,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	148,02	40.775,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	822,02	0,00	41.597,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	822,02	148,02	41.597,16	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 212.278,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	524,47	0,00	212.803,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
06/09/2022	262,12	0,00	213.065,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUT
27/09/2022	2.400,00	0,00	215.465,43	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	380,16	0,00	215.845,59	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
28/09/2022	647,39	0,00	216.492,98	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	8,25	0,00	216.501,23	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	285,60	0,00	216.786,83	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,04	0,00	216.786,87	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	251,64	216.535,23	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	200,03	0,00	216.735,26	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	0,00	61,76	216.673,50	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
	1.700,00	0,00	218.373,50	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	50.532,66	0,00	268.906,16	AJUSTE DE ESTOQUE
	30.501,33	0,00	299.407,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6.103,17	0,00	305.510,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	62.250,38	243.260,28	AJUSTE DE ESTOQUE
	12.145,19	0,00	255.405,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	105.690,41	62.563,78	255.405,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 45.154,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	0,00	138,70	45.016,01	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	401,04	0,00	45.417,05	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	107,70	45.309,35	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
	0,00	9,02	45.300,33	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	4.561,80	0,00	49.862,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.848,99	48.013,14	AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 45.154,71

4.962,84

2.104,41

48.013,14

<<== Saldo da Conta: PRODUTOS
QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.988,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	6,90	0,00	2.995,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,90	0,00	2.995,83	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	315,27	0,00	315,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTR
	315,27	0,00	315,27	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.135.123,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	148.770,10	0,00	1.283.893,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
28/09/2022	3.000,00	0,00	1.286.893,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CA
	151.770,10	0,00	1.286.893,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 131.824,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	14.789,14	0,00	146.613,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	111,44	0,00	146.725,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	14.900,58	0,00	146.725,10	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.406,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	22.800,00	0,00	51.206,98	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L ASSIS
19/09/2022	1.100,00	0,00	52.306,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEME
	23.900,00	0,00	52.306,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 497.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	360,00	0,00	497.583,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
14/09/2022	14.104,13	0,00	511.687,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
30/09/2022	2.990,00	0,00	514.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	17.454,13	0,00	514.677,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.983.921,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	63.000,00	0,00	11.046.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
	110.000,00	0,00	11.156.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	72.000,00	0,00	11.228.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.983.921,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	60.000,00	0,00	11.288.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	14.000,00	0,00	11.302.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
	13.000,00	0,00	11.315.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
14/09/2022	323.700,00	0,00	11.639.621,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
16/09/2022	42.000,00	0,00	11.681.621,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
	16.000,00	0,00	11.697.621,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
21/09/2022	26.190,73	0,00	11.723.811,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
30/09/2022	225.000,00	0,00	11.948.811,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	99.666,67	0,00	12.048.478,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.064.557,40	0,00	12.048.478,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 505.267,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	8.000,00	0,00	513.267,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
08/09/2022	1.700,00	0,00	514.967,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	2.500,00	0,00	517.467,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.230,00	0,00	518.697,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	7.500,00	0,00	526.197,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	500,00	0,00	526.697,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.400,00	0,00	530.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
14/09/2022	500,00	0,00	530.597,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
21/09/2022	9.982,60	0,00	540.580,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
28/09/2022	3.205,11	0,00	543.785,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.205,11	0,00	546.990,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.390,00	0,00	550.380,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	45.112,82	0,00	550.380,53	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 155.906,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	3.737,22	0,00	159.643,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
16/09/2022	902,09	0,00	160.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	4.639,31	0,00	160.545,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 637.083,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	33.824,27	0,00	670.908,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
26/09/2022	76.175,73	0,00	747.083,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	110.000,00	0,00	747.083,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 105.833,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	15.872,00	0,00	121.705,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	15.872,00	0,00	121.705,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 68.849,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	14.597,00	0,00	83.446,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.305,04	0,00	86.751,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.207,05	0,00	89.958,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
21/09/2022	6.166,32	0,00	96.124,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	27.275,41	0,00	96.124,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 421.279,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	62.041,02	0,00	483.320,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	10.032,24	0,00	493.352,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT
16/09/2022	22.481,88	0,00	515.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	94.555,14	0,00	515.834,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 256.641,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	12.900,00	0,00	269.541,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
15/09/2022	3.524,99	0,00	273.066,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINA
16/09/2022	25.000,00	0,00	298.066,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	41.424,99	0,00	298.066,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 340,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	0,00	850.874,08	-850.533,76	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇ
	1.813.749,49	0,00	963.215,73	AJUSTE SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO
	1.813.749,49	850.874,08	963.215,73	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 14.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	1.800,00	0,00	16.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	1.800,00	0,00	16.200,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.495.619,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	1.800,00	0,00	1.497.419,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
02/09/2022	42.175,00	0,00	1.539.594,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
08/09/2022	44.400,00	0,00	1.583.994,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
13/09/2022	8.696,56	0,00	1.592.690,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SE
	1.189,96	0,00	1.593.880,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
14/09/2022	25.000,00	0,00	1.618.880,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
15/09/2022	290,88	0,00	1.619.171,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
21/09/2022	12.000,00	0,00	1.631.171,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
23/09/2022	1.140,13	0,00	1.632.311,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
26/09/2022	290,88	0,00	1.632.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.495.619,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	2.000,00	0,00	1.634.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	2.000,00	0,00	1.636.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	140.983,41	0,00	1.636.602,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 652.419,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	27.000,00	0,00	679.419,07	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
05/09/2022	7.135,64	0,00	686.554,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
08/09/2022	13.500,70	0,00	700.055,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	39.000,00	0,00	739.055,41	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	4.790,04	0,00	743.845,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	1.800,00	0,00	745.645,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
13/09/2022	1.240,30	0,00	746.885,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
21/09/2022	4.710,89	0,00	751.596,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	5.848,00	0,00	757.444,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	560,00	0,00	758.004,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
22/09/2022	2.000,00	0,00	760.004,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
	20.383,24	0,00	780.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
30/09/2022	3.000,00	0,00	783.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA.
	130.968,81	0,00	783.387,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 7.986,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	50,00	0,00	8.036,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
08/09/2022	50,00	0,00	8.086,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
13/09/2022	50,00	0,00	8.186,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.236,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.286,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
15/09/2022	50,00	0,00	8.336,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
19/09/2022	50,00	0,00	8.386,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
21/09/2022	50,00	0,00	8.436,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.486,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
23/09/2022	50,00	0,00	8.536,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
28/09/2022	50,00	0,00	8.586,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	8.636,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	650,00	0,00	8.636,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 19.339,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	945,00	0,00	20.284,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	945,00	0,00	20.284,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Saldo Anterior: 2.455,08

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Saldo Anterior: 2.455,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	7,95	0,00	2.463,03	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	99,32	0,00	2.562,35	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA
	107,27	0,00	2.562,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	900,00	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUBER M
	900,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 1.868,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	400,00	0,00	2.268,48	REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COM
	400,00	0,00	2.268,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 14.821,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	45,00	0,00	14.866,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
06/09/2022	183,30	0,00	15.049,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA
08/09/2022	100,00	0,00	15.149,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	200,00	0,00	15.349,64	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
09/09/2022	113,94	0,00	15.463,58	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
12/09/2022	1.012,36	0,00	16.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F
21/09/2022	285,00	0,00	16.760,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE &
	42,00	0,00	16.802,94	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	135,00	0,00	16.937,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
30/09/2022	140,00	0,00	17.077,94	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA
	2.256,60	0,00	17.077,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 37.813,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	422,63	0,00	38.236,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
05/09/2022	356,56	0,00	38.593,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	779,19	0,00	38.593,15	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 1.610,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	1,38	0,00	1.612,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE
	146,50	0,00	1.758,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - F
12/09/2022	0,00	2,99	1.755,68	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PAGO MOTI
	2,99	0,00	1.758,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 1.610,79

150,87	2,99	1.758,67
--------	------	----------

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 533.714,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	--------------	---------------	-------	------------------

30/09/2022	0,00	533.714,29	0,00	DEVOLUCAO DE REPASSE PARA SES -
------------	------	------------	------	---------------------------------

0,00	533.714,29	0,00
------	------------	------

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 51.152,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	--------------	---------------	-------	------------------

01/09/2022	2,90	0,00	51.155,82	TARIFA BANCÁRIA
08/09/2022	0,00	2,90	51.152,92	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
15/09/2022	0,00	8,73	51.144,19	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
19/09/2022	0,00	1.402,59	49.741,60	DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR
		779,27	48.962,33	DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR
22/09/2022	0,09	0,00	48.962,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/09/2022	5.432,30	0,00	54.394,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2.181,86	0,00	56.576,58	DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS DE F

7.617,15	2.193,49	56.576,58
----------	----------	-----------

<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 40.246,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	--------------	---------------	-------	------------------

30/09/2022	6.271,77	0,00	46.518,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
------------	----------	------	-----------	-----------------------

6.271,77	0,00	46.518,15
----------	------	-----------

<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS