

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
02/12/2021	0,00	85,50	-85,50	CORREIOS TIQUETE 2186671119 LOTE CAIXA:738	
	2.000,00	0,00	1.914,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:738	
	2.000,00	0,00	3.914,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:737	
06/12/2021	0,00	125,13	3.789,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/12/2021	
	0,00	57,70	3.731,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2021	
	0,00	10,00	3.721,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PONTO DIGITAL 06/12/2021	
	0,00	41,25	3.680,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2021	
	0,00	234,21	3.446,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/12/2021	
07/12/2021	0,00	6,99	3.439,22	DESPESAS COM ESCRITORIO 240945 LOTE CAIXA:738	
	0,00	260,00	3.179,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 07/12/2021	
08/12/2021	0,00	40,00	3.139,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 08/12/2021	
	0,00	27,50	3.111,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 08/12/2021	
	0,00	115,00	2.996,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 08/12/2021	
09/12/2021	0,00	45,00	2.951,72	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:738	
	0,00	370,00	2.581,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 09/12/2021	
	0,00	399,98	2.181,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 09/12/2021	
	0,00	207,00	1.974,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 09/12/2021	
10/12/2021	0,00	120,00	1.854,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 10/12/2021	
	0,00	80,00	1.774,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 10/12/2021	
14/12/2021	0,00	30,00	1.744,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANTOS E MEDEIROS LTDA 14/12/2021	
21/12/2021	0,00	150,00	1.594,74	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:738	
27/12/2021	0,00	144,00	1.450,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 27/12/2021	
28/12/2021	0,00	348,05	1.102,69	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:737	
	0,00	1.072,72	29,97	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:738	
	0,00	29,97	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
				SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/12/2021
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO</b>

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	3.253.273,51	0,00	3.253.273,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
13/12/2021	0,00	3.155.675,31	97.598,20	CRED TEV - REPASSE BORD. 955
	0,00	97.598,20	0,00	CRED TEV BORD. 970
17/12/2021	24,46	0,00	24,46	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
21/12/2021	0,00	756.120,00	-756.095,54	CRED TEV BORD. 966
	0,00	66.925,00	-823.020,54	CRED TEV BORD. 968
	823.045,00	0,00	24,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES
	<b>4.076.342,97</b>	<b>4.076.318,51</b>	<b>24,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	756.120,00	0,00	756.120,00	CRED TEV BORD. 966
	0,00	823.045,00	-66.925,00	APLICACAO FINANCEIRA
	66.925,00	0,00	0,00	CRED TEV BORD. 968
	<b>823.045,00</b>	<b>823.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	0,00	46.056,31	-46.056,31	CRED TEV RESCISAO FABIERRY BORD. 949
	54.667,95	0,00	8.611,64	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.611,64	0,00	CRED TEV MULTA FGTS FABIERRY BORD. 947
07/12/2021	3.402,45	0,00	3.402,45	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	533,77	2.868,68	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO SERLEID BORD. 951
	0,00	2.868,68	0,00	CRED TEV - RESCISAO SERLEIDE BORD. 953
13/12/2021	97.598,20	0,00	97.598,20	CRED TEV BORD. 970
	0,00	97.598,20	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/12/2021	2.160,13	0,00	2.160,13	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.160,13	0,00	CRED TEV BORD. 962
	<b>157.828,73</b>	<b>157.828,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	12.044,10	0,00	12.044,10	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	46.056,31	-34.012,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2261
	46.056,31	0,00	12.044,10	CRED TEV RESCISAO FABIERRY BORD. 949

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	0,00	326,00	11.718,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520219
	0,00	761,91	10.956,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520194
	0,00	1.447,24	9.508,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519583
	0,00	235,88	9.273,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520213
	0,00	192,21	9.080,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520170
	0,00	676,56	8.404,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515847
	0,00	8.611,64	-207,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2259
	0,00	1.410,02	-1.617,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520222
	0,00	389,65	-2.007,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520186
	0,00	989,15	-2.996,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520150
	0,00	270,87	-3.267,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519323
	0,00	1.262,24	-4.529,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512087
	0,00	251,32	-4.780,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520215
	0,00	761,91	-5.542,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520152
	0,00	296,80	-5.839,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520231
	0,00	761,91	-6.601,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520190
	0,00	184,16	-6.785,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520160
	0,00	686,87	-7.472,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520146
	0,00	361,81	-7.834,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520145
	0,00	275,48	-8.109,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503055
	0,00	326,00	-8.435,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517215
	0,00	176,11	-8.611,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520896
	8.611,64	0,00	0,00	CRED TEV MULTA FGTS FABIERRY BORD. 947
02/12/2021	32.646,63	0,00	32.646,63	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2021	0,00	1.493,29	31.153,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521167
	0,00	572,28	30.581,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521154
	0,00	2.000,00	28.581,06	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:738
	0,00	183,81	28.397,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521444
	0,00	761,91	27.635,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521346
	0,00	936,58	26.698,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521180
	0,00	1.448,40	25.250,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521162
	0,00	275,48	24.974,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521488
	0,00	989,15	23.985,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521474
	0,00	761,91	23.223,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521339
	0,00	299,90	22.923,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521332
	0,00	183,81	22.740,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521169
	0,00	1.493,29	21.246,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521164
	0,00	886,00	20.360,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21522
	0,00	148,40	20.212,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521496
	0,00	2.000,00	18.212,42	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:737
	0,00	761,91	17.450,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521400
	0,00	1.096,39	16.354,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521182
	0,00	1.120,00	15.234,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521174
	0,00	936,58	14.297,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521478
	0,00	1.244,79	13.052,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521459
	0,00	761,91	12.290,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521403
	0,00	1.120,00	11.170,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521363
	0,00	122,80	11.048,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521335
02/12/2021	0,00	148,40	10.899,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521185
	0,00	1.056,12	9.843,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7914
	0,00	2,90	9.840,62	TARIFA DE SAQUE NA AGENCIA
	0,00	183,81	9.656,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521446
	0,00	705,01	8.951,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521173
	0,00	326,00	8.625,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521170
	0,00	1.391,50	7.234,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521160
	0,00	1.230,10	6.004,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 351188
	0,00	905,90	5.098,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521492
	0,00	1.096,39	4.001,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521413
	0,00	723,62	3.278,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521326
	0,00	395,20	2.883,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521187
	0,00	205,84	2.677,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521155
	0,00	288,71	2.388,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521463
	0,00	1.096,39	1.292,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521409
	0,00	235,88	1.056,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521328
	0,00	435,35	620,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521179
	0,00	183,81	437,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521171
	0,00	437,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521176
03/12/2021	47.067,12	0,00	47.067,12	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.163,90	45.903,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522039
	0,00	723,62	45.179,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521834
	0,00	299,90	44.879,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521754

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2021	0,00	905,90	43.973,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522071
	0,00	1.120,00	42.853,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522033
	0,00	1.500,00	41.353,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3325
	0,00	648,11	40.705,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521811
	0,00	1.464,84	39.240,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522044
	0,00	761,91	38.478,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521786
	0,00	431,56	38.047,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521504
	0,00	1.493,29	36.554,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522267
	0,00	1.464,84	35.089,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522083
	0,00	790,36	34.298,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522059
	0,00	1.351,04	32.947,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521864
	0,00	1.447,24	31.500,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521833
	0,00	936,58	30.564,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521791
	0,00	296,13	30.267,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521766
	0,00	13.432,58	16.835,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 351285
	0,00	686,87	16.148,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521832
	0,00	288,71	15.859,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521793
	0,00	761,91	15.097,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522053
	0,00	1.351,04	13.746,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522030
	0,00	761,91	12.984,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521857
	0,00	251,22	12.733,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521851
	0,00	614,71	12.118,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521797
	0,00	1.464,84	10.654,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
				HOSPITALAR EIRELI 522074	
03/12/2021	0,00	614,71	10.039,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522052	
	0,00	614,71	9.424,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522042	
	0,00	1.096,39	8.328,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522026	
	0,00	6.283,36	2.044,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13093	
	0,00	1.085,43	959,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521840	
	0,00	761,91	197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522075	
	0,00	197,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521843	
06/12/2021	28.682,35	0,00	28.682,35	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.323,09	27.359,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125962	
	0,00	1.339,00	26.020,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125433	
	0,00	1.174,62	24.845,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785	
	0,00	375,54	24.470,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 625750	
	0,00	1.022,71	23.447,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48993	
	0,00	1.348,99	22.098,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152969	
	0,00	383,52	21.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17546	
	0,00	3.173,14	18.541,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007	
	0,00	3.173,03	15.368,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007	
	0,00	2.286,00	13.082,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 68492	
	0,00	2.610,00	10.472,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 708004	
	0,00	2.200,00	8.272,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514064	
	0,00	1.003,20	7.269,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125434	
	0,00	6.214,20	1.055,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1400076	
	0,00	430,00	625,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP EXP PROD	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
				HOSP EIRELI 65558	
06/12/2021	0,00	354,38	270,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202113108	
	0,00	270,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4586	
07/12/2021	78.055,36	0,00	78.055,36	RESGATE DE APLICACAO	
	2.868,68	0,00	80.924,04	CRED TEV - RESCISAO SERLEIDE BORD. 953	
	533,77	0,00	81.457,81	CRED TEV MULTA FGTS RESCISAO SERLEID BORD. 951	
	0,00	41,80	81.416,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2268	
	0,00	533,77	80.882,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2285	
	0,00	50,00	80.832,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2286	
	0,00	71.748,06	9.084,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2268A	
	0,00	2.868,68	6.215,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2284	
	0,00	6.215,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5059	
08/12/2021	123.980,81	0,00	123.980,81	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE ESTAR	
	32.571,31	0,00	156.552,12	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	564,00	155.988,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 13255	
	0,00	2.015,50	153.972,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11817	
	0,00	3.590,00	150.382,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490	
	0,00	46.249,84	104.132,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648	
	0,00	913,50	103.219,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11176	
	0,00	4.800,00	98.419,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36279	
	0,00	100,00	98.319,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2290	
	0,00	491,00	97.828,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176616	
	0,00	45,51	97.782,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37012759	
	0,00	6.006,40	91.776,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3332	
	0,00	905,00	90.871,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104925	
	0,00	90.871,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176624	



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
09/12/2021	10,00	0,00	10,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 517443A CAI
	123.980,81	0,00	123.990,81	DEVOLUÇÃO DE PAGTO DUPLICIDADE ESTAR SERVICE
	0,00	9.380,50	114.610,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 149888
	0,00	800,00	113.810,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 2292
	0,00	1.700,00	112.110,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3128428
	0,00	31,48	112.078,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 17636
	0,00	153,30	111.925,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8667
	0,00	2.284,51	109.641,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11202
	0,00	100,00	109.541,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2297
10/12/2021	123.980,81	0,00	233.521,83	DEVOLUCAO DE PAGTO EM DUPLICIDADE ESTAR SERVICE
	0,00	7.164,00	226.357,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594
	0,00	560,00	225.797,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177102
	0,00	947,52	224.850,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176968
	0,00	13.716,00	211.134,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56727
	0,00	828,75	210.305,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19082
	0,00	5.580,00	204.725,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 377
	0,00	408,00	204.317,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177046
	0,00	1.026,48	203.291,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177014
	0,00	2.990,00	200.301,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7313
	0,00	5.085,24	195.215,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 118
	0,00	1.032,32	194.183,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3761
	0,00	8.040,00	186.143,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 382
	0,00	3.456,00	182.687,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 373
	0,00	16.667,76	166.019,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31828
	0,00	2.215,20	163.804,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1680
	0,00	2.603,52	161.201,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
				5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57041
10/12/2021	0,00	70,50	161.130,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 754826
	0,00	5.690,00	155.440,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 380
	0,00	7.724,44	147.716,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297306
	0,00	1.560,00	146.156,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20351
	0,00	32,76	146.123,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1325
	0,00	1.656,00	144.467,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 370
	0,00	572,30	143.895,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 10573
	0,00	1.334,66	142.560,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321
	0,00	3.120,00	139.440,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 381
	0,00	2.176,00	137.264,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 371
	0,00	27.258,25	110.006,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 112
	0,00	757,85	109.248,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8728
	0,00	21.130,20	88.118,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177189
	0,00	1.008,00	87.110,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401736
	0,00	4.669,37	82.440,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 78
	0,00	4.650,00	77.790,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 892
	0,00	2.820,00	74.970,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 374
	0,00	2.535,20	72.435,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84
	0,00	2.584,20	69.851,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177109
	0,00	1.450,00	68.401,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 153377
	0,00	4.268,00	64.133,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 376
13/12/2021	3.155.675,31	0,00	3.219.808,62	CRED TEV - REPASSE BORD. 955
	0,00	3.219.608,62	200,00	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2310
14/12/2021	24.817,55	0,00	24.817,55	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	500,00	24.317,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21165
	0,00	100,00	24.217,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
				5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2346
14/12/2021	0,00	12.205,91	12.011,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 160821
	0,00	607,68	11.403,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
	0,00	1.493,52	9.910,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059
	0,00	695,12	9.215,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22644
	0,00	8.000,00	1.215,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 659
	0,00	607,66	607,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
	0,00	607,66	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
15/12/2021	15.470,67	0,00	15.470,67	RESGATE DE APLICACAO
	11.263,20	0,00	26.733,87	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11.568,50	15.165,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26036
	0,00	47,17	15.118,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1694
	0,00	4.254,78	10.863,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49254
	0,00	2.038,00	8.825,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274
	0,00	8.825,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49489
16/12/2021	757.559,91	0,00	757.559,91	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	268,13	757.291,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29788
	0,00	42.175,00	715.116,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2397
	0,00	143.590,50	571.526,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 430
	0,00	836,60	570.689,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11180
	0,00	17.312,13	553.377,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3810
	0,00	8.000,00	545.377,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 118
	0,00	110.000,00	435.377,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 15
	0,00	698,55	434.679,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11316
	0,00	2.569,26	432.109,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2021	0,00	2.699,84	429.409,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88994
	0,00	2.587,00	426.822,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56465
	0,00	67.572,00	359.250,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 679
	0,00	1.018,90	358.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUSEG EPI'S 9123
	0,00	44.400,00	313.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 4
	0,00	39.000,00	274.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 5
	0,00	25.000,00	249.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17470
	0,00	249.832,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388
17/12/2021	1.400,01	0,00	1.400,01	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 2202A CAIXA
	0,00	205,84	1.194,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523075
	0,00	50,00	1.144,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78
	0,00	176,11	968,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523079
	0,00	1.085,43	-117,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523046
	0,00	59.125,50	-59.242,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	122.498,25	-181.741,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA 88
	0,00	905,90	-182.647,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522269
	0,00	90,29	-182.737,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522079
	0,00	1.120,00	-183.857,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521480
	0,00	235,88	-184.093,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521461
	0,00	1.317,57	-185.410,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523021
	0,00	1.541,55	-186.952,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5721
	0,00	761,91	-187.714,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523049
	0,00	936,58	-188.650,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522976
	0,00	197,60	-188.848,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521835
17/12/2021	0,00	989,15	-189.837,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521510
	0,00	675,46	-190.513,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521390
	0,00	1.351,04	-191.864,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523069
	0,00	437,11	-192.301,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523031
	0,00	288,71	-192.589,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523013
	0,00	2.500,00	-195.089,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 254
	0,00	1.351,04	-196.440,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522983
	0,00	675,46	-197.116,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522273
	0,00	761,91	-197.878,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521451
	0,00	599,80	-198.478,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523047
	0,00	936,58	-199.414,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522988
	0,00	359.133,50	-558.548,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389
	0,00	503,20	-559.051,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522049
	0,00	1.351,04	-560.402,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522986
	0,00	1.483,00	-561.885,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 2434
	0,00	1.299,00	-563.184,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1253
	0,00	33.110,35	-596.294,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079065
	0,00	1.096,39	-597.391,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522727
	0,00	1.521,74	-598.912,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521359
	0,00	1.521,74	-600.434,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521336
	0,00	299,90	-600.734,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519465
	0,00	275,48	-601.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523070

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
17/12/2021	0,00	761,91	-601.771,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523067
	0,00	723,62	-602.495,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523044
	0,00	15.598,44	-618.093,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 11833
	0,00	668,30	-618.762,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29927
	0,00	936,58	-619.698,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522080
	0,00	102,92	-619.801,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521157
	0,00	761,91	-620.563,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523053
	0,00	1.611,20	-622.174,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35560
	0,00	7.320,30	-629.495,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1312
	0,00	235,88	-629.731,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522979
	629.731,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2021	699.948,02	0,00	699.948,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	359.501,97	340.446,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2294
	0,00	1.700,00	338.746,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7365
	0,00	7.500,00	331.246,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 244
	0,00	1.082,22	330.163,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1735
	0,00	7.442,46	322.721,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101280
	0,00	5.294,00	317.427,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 491226
	0,00	16.000,00	301.427,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146
	0,00	25.000,00	276.427,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1257
	0,00	20.637,46	255.789,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 258744
	0,00	13.000,00	242.789,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 479
	0,00	1.230,00	241.559,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7366
	0,00	420,00	241.139,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
20/12/2021	0,00	3.430,85	237.709,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2112013953109
	0,00	1.800,00	235.909,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 35
	0,00	311,41	235.597,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81804
	0,00	2.199,90	233.397,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7363
	0,00	50,00	233.347,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2425
	0,00	23.970,69	209.377,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21511
	0,00	4.170,00	205.207,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7343
	0,00	814,01	204.393,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2429
	0,00	13,45	204.379,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079358
	0,00	1.230,25	203.149,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2402
	0,00	8.415,00	194.734,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7368
	0,00	2.105,60	192.628,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7364
	0,00	4.880,84	187.747,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17397
	0,00	3.520,00	184.227,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C. I. L. DE ARAUJO 248
	0,00	8.327,56	175.900,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13287
	0,00	500,00	175.400,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 2316
	0,00	1.412,16	173.988,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272
	0,00	1.037,40	172.950,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11916
	0,00	172.950,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2411
21/12/2021	272.395,56	0,00	272.395,56	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13,96	272.381,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 620792
	0,00	4.219,88	268.161,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 358
	0,00	362,70	267.799,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1171
	0,00	4.185,00	263.614,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 377
	0,00	96,00	263.518,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3248
	0,00	266,40	263.251,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30541

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
21/12/2021	0,00	117,00	263.134,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1254
	0,00	370,52	262.764,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 2432
	0,00	210,82	262.553,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49254
	0,00	12.973,50	249.579,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 377
	0,00	573,19	249.006,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 25824
	0,00	3.348,00	245.658,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 661
	0,00	7.114,50	238.544,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 417
	0,00	11,02	238.533,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29515
	0,00	4.354,59	234.178,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211799
	0,00	1.550,00	232.628,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3140491
	0,00	1.150,00	231.478,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 106038
	0,00	19,26	231.459,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 633185
	0,00	945,00	230.514,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47
	0,00	375,00	230.139,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 93
	0,00	7.254,00	222.885,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 381
	0,00	2.929,50	219.955,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 47
	0,00	73,11	219.882,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1694
	0,00	8.035,20	211.847,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 373
	0,00	2.134,54	209.712,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 19710
	0,00	362,70	209.350,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1254
	0,00	2.295,00	207.055,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 392
	0,00	1.361,25	205.693,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 358
	0,00	68,00	205.625,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 48773
	0,00	2.929,50	202.696,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 42
	0,00	2.547,26	200.149,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 17609
	0,00	960,05	199.189,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3711
	0,00	1.853,00	197.336,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 267084
	0,00	5.000,00	192.336,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 866
	0,00	128,10	192.208,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 2648
	0,00	184,90	192.023,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
				5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 25824
21/12/2021	0,00	2.592,00	189.431,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 373
	0,00	825,84	188.605,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30541
	0,00	18,32	188.586,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 625750
	0,00	50,67	188.536,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48993
	0,00	41,95	188.494,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29712
	0,00	2.711,88	185.782,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30840
	0,00	2.721,01	183.061,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 2430A
	0,00	573,19	182.488,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 25580
	0,00	62,37	182.425,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1656
	0,00	795,97	181.629,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 17798
	0,00	879,20	180.750,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1372
	0,00	803,52	179.947,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 32046
	0,00	825,84	179.121,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31828
	0,00	6.556,50	172.564,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 374
	0,00	206,46	172.358,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3711
	0,00	13,53	172.344,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29524
	0,00	2.092,50	170.252,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 922
	0,00	9.337,91	160.914,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2293
	0,00	511,64	160.402,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1837
	0,00	874,80	159.528,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30840
	0,00	68,00	159.460,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49254
	0,00	2.340,00	157.120,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 381
	0,00	675,00	156.445,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 936
	0,00	16,35	156.428,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 48993
	0,00	75,48	156.353,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1694
	0,00	1.242,00	155.111,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 370
	0,00	18.693,00	136.418,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 382
	0,00	2.092,50	134.325,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 936
	0,00	13.229,25	121.096,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 380
	0,00	64,39	121.032,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1656
	0,00	41,94	120.990,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29524
	0,00	14,52	120.975,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
			5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 69168	
21/12/2021	0,00	297,60	120.677,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3225
	0,00	805,00	119.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 237218
	0,00	117,03	119.755,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVIÇO PJ 2433
	0,00	4.267,50	115.488,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 380
	0,00	266,40	115.222,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31828
	0,00	13,53	115.208,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29712
	0,00	2.115,00	113.093,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 374
	0,00	1.632,00	111.461,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 371
	0,00	297,60	111.163,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3248
	0,00	11,02	111.152,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29731
	0,00	3.850,20	107.302,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 370
	0,00	945,00	106.357,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 42
	0,00	1.080,00	105.277,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 649
	0,00	184,90	105.092,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 25580
	0,00	7.114,50	97.978,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 392
	0,00	43,27	97.935,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 620792
	0,00	50,67	97.884,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48505
	0,00	83,70	97.800,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 11823
	0,00	52.400,00	45.400,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 37
	0,00	500,00	44.900,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12654
	0,00	27,00	44.873,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 11823
	0,00	6.030,00	38.843,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 382
	0,00	3.201,00	35.642,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 376
	0,00	1.080,00	34.562,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 661
	0,00	2.295,00	32.267,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 417
	0,00	1.162,50	31.105,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 93
	0,00	960,05	30.145,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3761
	0,00	14,52	30.130,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 76895
	0,00	780,85	29.349,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVIÇO PJ 2431
	0,00	675,00	28.674,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 922
	0,00	117,00	28.557,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1171

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
21/12/2021	0,00	16,35	28.541,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 48505
	0,00	96,00	28.445,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3225
	0,00	3.348,00	25.097,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 649
	0,00	210,82	24.886,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48773
	0,00	6.900,00	17.986,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 26
	0,00	2.260,22	15.726,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65732
	0,00	108,00	15.618,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178198
	0,00	59,69	15.558,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 633185
	0,00	259,20	15.299,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32046
	0,00	27,00	15.272,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12042
	0,00	206,46	15.066,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3761
	0,00	9.923,10	5.142,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 376
	0,00	83,70	5.059,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12042
	0,00	5.059,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 371
22/12/2021	2.160,13	0,00	2.160,13	CRED TEV BORD. 962
	0,00	23.344,35	-21.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486297
	0,00	3.000,00	-24.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A. DEL CAMARGO UNIPESOA LTDA. 46
	0,00	14,13	-24.198,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486293
	0,00	2.160,13	-26.358,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2472
	0,00	936,58	-27.295,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523132
	0,00	62.952,11	-90.247,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 215
	0,00	1.351,04	-91.598,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523138
	0,00	761,91	-92.360,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523122
	0,00	11.040,00	-103.400,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11305
	0,00	989,15	-104.389,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523155
	0,00	326,00	-104.715,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523153
	0,00	761,91	-105.477,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
				HOSPITALAR EIRELI 523151	
22/12/2021	0,00	989,15	-106.466,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523144	
	0,00	483,71	-106.950,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523159	
	0,00	275,48	-107.225,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523121	
	0,00	1.085,43	-108.310,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523147	
	0,00	1.096,39	-109.407,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523130	
	0,00	395,20	-109.802,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523129	
	0,00	326,23	-110.128,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523120	
	110.128,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/12/2021	82.400,40	0,00	82.400,40	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.375,00	80.025,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49959	
	0,00	2.744,33	77.281,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284392	
	0,00	9.175,00	68.106,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49950	
	0,00	149,40	67.956,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 300689	
	0,00	6.230,00	61.726,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17523	
	0,00	958,00	60.768,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 34425	
	0,00	2.518,04	58.250,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155861	
	0,00	3.000,00	55.250,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15582	
	0,00	50,00	55.200,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2495	
	0,00	1.933,63	53.267,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357090	
	0,00	1.134,00	52.133,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178607	
	0,00	7.909,95	44.223,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 106937	
	0,00	2.150,90	42.072,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 56	
	0,00	18.091,00	23.981,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VENTURI MED SOLUCOES LTDA 589	
	0,00	250,05	23.731,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4020	
	0,00	969,50	22.761,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
				5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8795
27/12/2021	0,00	863,46	21.898,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284441
	0,00	50,00	21.848,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2492
	0,00	350,25	21.497,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24301
	0,00	845,00	20.652,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727
	0,00	615,00	20.037,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105107
	0,00	407,40	19.630,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24148
	0,00	17.500,75	2.129,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20976
	0,00	502,80	1.626,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34426
	0,00	1.626,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574
28/12/2021	1.072,72	0,00	1.072,72	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:738
	0,00	761,91	310,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523971
	798.977,67	0,00	799.288,48	RESGATE DE APLICACAO
	348,05	0,00	799.636,53	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:737
	0,00	113,80	799.522,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524337
	0,00	1.096,39	798.426,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523954
	0,00	784.731,97	13.694,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2474
	0,00	1.447,24	12.247,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523992
	0,00	649,87	11.597,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523984
	0,00	176,11	11.421,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523955
	0,00	50,00	11.371,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2511
	0,00	191,45	11.179,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523965
	0,00	936,58	10.243,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523957
	0,00	535,78	9.707,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523938
	0,00	790,36	8.916,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523935	
28/12/2021	0,00	56,90	8.860,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 524344	
	0,00	170,70	8.689,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 524341	
	0,00	148,40	8.540,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523980	
	0,00	316,81	8.224,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523948	
	0,00	113,80	8.110,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 524350	
	0,00	2.075,92	6.034,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 RPA 2494	
	0,00	1.096,39	4.938,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523982	
	0,00	148,40	4.789,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523975	
	0,00	1,50	4.788,16	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1,50	4.786,66	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1,50	4.785,16	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2.191,70	2.593,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS	
				ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	
				35404	
	0,00	299,90	2.293,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523997	
	0,00	356,72	1.936,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523968	
	0,00	110,97	1.825,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523943	
	0,00	723,62	1.102,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523993	
	0,00	1.120,00	-17,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI 523978	
29/12/2021	17,75	0,00	0,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	1,50	0,00	1,50	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	2.721,01	0,00	2.722,51	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
				CONTAS 2430A CAIXA	
	1,50	0,00	2.724,01	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	780,85	0,00	3.504,86	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
				CONTAS 2431 CAIXA	
	1,50	0,00	3.506,36	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	370,52	0,00	3.876,88	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
				CONTAS 2432 CAIXA	
	117,03	0,00	3.993,91	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
				CONTAS 2433 CAIXA	
	<b>7.228.450,39</b>	<b>7.224.456,48</b>	<b>3.993,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF</b>	
				<b>AG.0566 C/C - 5630-0</b>	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6 Saldo Anterior: 1.319.524,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	0,00	54.667,95	1.264.856,24	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.264.752,98	
07/12/2021	0,00	3.402,45	1.261.350,53	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.261.345,46	
13/12/2021	97.598,20	0,00	1.358.943,66	APLICACAO FINANCEIRA
22/12/2021	0,00	2.160,13	1.356.783,53	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.356.778,81	
	9.544,03	0,00	1.366.322,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>107.142,23</b>	<b>60.343,58</b>	<b>1.366.322,84</b>	<=== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 1.063.624,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	823.045,00	0,00	1.886.669,23	APLICACAO FINANCEIRA
28/12/2021	9.811,61	0,00	1.896.480,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>832.856,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.480,84</b>	<=== 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: 545.474,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	0,00	12.044,10	533.430,81	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			533.422,78	
02/12/2021	0,00	23,79	533.398,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				RESGATE DE APLICACAO
			500.752,36	
03/12/2021	0,00	37,17	500.715,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				RESGATE DE APLICACAO
			453.648,07	
06/12/2021	0,00	28.682,35	424.965,72	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			424.941,30	
07/12/2021	0,00	71,26	424.870,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				RESGATE DE APLICACAO
			346.814,68	
08/12/2021	0,00	32.571,31	314.243,37	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			314.211,62	
13/12/2021	3.219.608,62	0,00	3.533.820,24	APLICACAO FINANCEIRA
14/12/2021	0,00	24.817,55	3.509.002,69	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			3.508.971,50	
15/12/2021	0,00	20,58	3.508.950,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11.263,20	0,00	3.520.214,12	
				RESGATE DE APLICACAO
			3.504.743,45	
				RESGATE DE APLICACAO
			3.493.480,25	
16/12/2021	0,00	757.559,91	2.735.920,34	RESGATE DE APLICACAO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.735.523,59	
				IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.735.095,09	
17/12/2021	0,00	715,20	2.734.379,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.734.353,70	
				RESGATE DE APLICACAO
			2.104.622,64	
20/12/2021	0,00	699.948,02	1.404.674,62	RESGATE DE APLICACAO
				IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.403.794,10	
				IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.403.731,54	
21/12/2021	0,00	32,86	1.403.698,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				RESGATE DE APLICACAO
			1.131.303,12	
				IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.130.908,25	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0				Saldo Anterior:	545.474,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2021	0,00	17,19	1.130.891,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	110.128,77	1.020.762,29	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	178,28	1.020.584,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
27/12/2021	0,00	82.400,40	938.183,61	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	28,72	938.154,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	143,97	938.010,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
28/12/2021	0,00	1.446,29	936.564,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	8.445,63	0,00	945.010,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	325,41	944.684,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	798.977,67	145.707,18	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>3.239.317,45</b>	<b>3.639.085,18</b>	<b>145.707,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0</b>	

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	4.707.650,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2021	0,00	3.253.273,51	1.454.376,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
21/12/2021	0,00	823.045,00	631.331,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	
31/12/2021	4.076.318,51	0,00	4.707.650,11	PREVISÃO DE CONTRATO	
	1.481.797,36	0,00	6.189.447,47	SALDO DE BALANÇO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO	
	<b>5.558.115,87</b>	<b>4.076.318,51</b>	<b>6.189.447,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15163 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	440.043,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	0,00	440.043,06	0,00	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO 13	
	<b>0,00</b>	<b>440.043,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO</b>	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2286	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2286 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS	
09/12/2021	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2297 - DIARIA DE VIAGEM PARA ELAINE SOUZA DIAS E SILVIO DE FARIA NETO	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2297	
13/12/2021	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2310 - DIARIA DE VIAGENS PARA SILVIO F NETO - ELCIA F CARVALHO - TONIVAL M CRUZ - TIAGO A CAIXETA	
	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2310	
14/12/2021	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2346	
14/12/2021	0,00	100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2346 - DIARIA DE VIAGEM - MARCIA SOUZA DIAS E TONIVAL MARTINS CRUZ	
17/12/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78	
20/12/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2425	
23/12/2021	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2492 VIAGEM SILVIO DE FARIA	
27/12/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2495	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2495 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2492	
28/12/2021	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2511	
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2511 DIARIA DE VIAGEM	
	<b>700,00</b>	<b>650,00</b>	<b>50,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 15166 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS				Saldo Anterior:	1.988,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	193,74	0,00	2.181,86	FOLHA PAGTO: AJUSTE DE RPA PAGO A MAIOR	
	<b>193,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS</b>	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	670.029,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	20,00	0,00	670.049,17	INVENTÁRIO Nº 11686 DO MÊS 12/2021	
	1.096,39	0,00	671.145,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522727	
02/12/2021	148,21	0,00	671.293,77	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	96,97	0,00	671.390,74	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	22,16	0,00	671.412,90	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	751,48	0,00	672.164,38	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	503,20	0,00	672.667,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522049	
	0,00	1.215,00	671.452,58	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	0,00	84,14	671.368,44	INVENTÁRIO Nº 11720 DO MÊS 12/2021	
	0,00	12,00	671.356,44	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	0,00	3.467,31	667.889,13	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	
	0,00	120,12	667.769,01	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	0,00	43,71	667.725,30	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	2.430,00	0,00	670.155,30	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	0,00	24,19	670.131,11	INVENTÁRIO Nº 11817 DO MÊS 12/2021
	0,00	42,87	670.088,24	INVENTÁRIO Nº 11817 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	1.533,60	0,00	671.621,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 357090
	807,22	0,00	672.429,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65732
07/12/2021	1.351,04	0,00	673.780,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523069
	1.317,57	0,00	675.097,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523021
	437,11	0,00	675.534,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523031
	275,48	0,00	675.810,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523070
	410,00	0,00	676.220,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059
	1.085,43	0,00	677.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523046
	21.875,40	0,00	699.181,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719
	599,80	0,00	699.780,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523047
	761,91	0,00	700.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523053
	761,91	0,00	701.304,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523067
	761,91	0,00	702.066,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523049
	288,71	0,00	702.355,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523013
	205,84	0,00	702.561,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523075
	723,62	0,00	703.284,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523044
08/12/2021	1.010,60	0,00	704.295,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002
	1.003,20	0,00	705.298,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741
	4.529,81	0,00	709.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
09/12/2021	480,00	0,00	710.308,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063
	673,23	0,00	710.981,63	INVENTÁRIO Nº 12167 DO MÊS 12/2021
	176,11	0,00	711.157,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523079
	235,88	0,00	711.393,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522979
	0,00	10,00	711.383,62	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2021	7.212,84	0,00	718.596,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070
	936,58	0,00	719.533,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522976
	1.351,04	0,00	720.884,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522983
	1.351,04	0,00	722.235,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522986
	936,58	0,00	723.171,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522988
10/12/2021	15.554,48	0,00	738.726,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739
	587,13	0,00	739.313,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873
	17.496,00	0,00	756.809,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA 589
	101,92	0,00	756.911,23	INVENTÁRIO Nº 12277 DO MÊS 12/2021
	6.462,08	0,00	763.373,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755
	7.909,95	0,00	771.283,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 106937
	2.415,10	0,00	773.698,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045
13/12/2021	495,96	0,00	774.194,32	INVENTÁRIO Nº 12367 DO MÊS 12/2021
	939,70	0,00	775.134,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
14/12/2021	387,68	0,00	775.521,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970
	395,20	0,00	775.916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523129
	275,48	0,00	776.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523121
	761,91	0,00	776.954,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523122
	989,15	0,00	777.943,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523144
	5.000,00	0,00	782.943,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902
	2.520,00	0,00	785.463,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138
	1.085,43	0,00	786.548,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523147
	761,91	0,00	787.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523151
	1.096,39	0,00	788.407,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523130
	989,15	0,00	789.396,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523155

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2021	2.800,00	0,00	792.196,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732
	1.351,04	0,00	793.547,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523138
	1.905,00	0,00	795.452,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223
	629,60	0,00	796.081,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969
	936,58	0,00	797.018,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523132
	483,71	0,00	797.502,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523159
	614,71	0,00	798.116,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523120
	326,00	0,00	798.442,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523153
15/12/2021	767,80	0,00	799.210,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369
	49.458,00	0,00	848.668,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183
16/12/2021	615,00	0,00	849.283,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105107
	46,74	0,00	849.330,50	INVENTÁRIO Nº 12755 DO MÊS 12/2021
	7,58	0,00	849.338,08	INVENTÁRIO Nº 12755 DO MÊS 12/2021
	16,53	0,00	849.354,61	INVENTÁRIO Nº 12755 DO MÊS 12/2021
	7.176,02	0,00	856.530,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957
	4.427,65	0,00	860.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 107204
	2.500,00	0,00	863.458,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094
17/12/2021	936,58	0,00	864.394,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523957
	138,85	0,00	864.533,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
	148,40	0,00	864.682,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523980
	1.096,39	0,00	865.778,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523954
	148,40	0,00	865.926,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523975
	2.692,62	0,00	868.619,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348288
	316,81	0,00	868.936,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523948
	191,45	0,00	869.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523965
	790,36	0,00	869.918,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523935

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2021	1.788,48	0,00	871.706,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745
	110,97	0,00	871.817,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523943
	890,50	0,00	872.708,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052
	761,91	0,00	873.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523971
	356,72	0,00	873.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523968
	535,78	0,00	874.362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523938
	438,40	0,00	874.800,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348301
	4.300,00	0,00	879.100,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115
	1.120,00	0,00	880.220,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523978
	176,11	0,00	880.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523955
18/12/2021	31,80	0,00	880.428,81	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	9,28	0,00	880.438,09	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	495,96	0,00	880.934,05	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	309,16	0,00	881.243,21	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	8,90	0,00	881.252,11	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	723,62	0,00	881.975,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523993
	0,00	67,07	881.908,66	INVENTÁRIO Nº 12984 DO MÊS 12/2021
	649,87	0,00	882.558,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523984
	170,70	0,00	882.729,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524341
	1.447,24	0,00	884.176,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523992
	113,80	0,00	884.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524350
	502,80	0,00	884.793,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34426
	7.290,00	0,00	892.083,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949
	1.096,39	0,00	893.179,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523982
	113,80	0,00	893.293,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524337
	6.800,00	0,00	900.093,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49950
	299,90	0,00	900.393,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523997

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	670.029,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	842,30	0,00	901.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426
	17.453,95	0,00	918.689,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20976
	65,00	0,00	918.754,41	INVENTÁRIO Nº 12984 DO MÊS 12/2021
	2.162,50	0,00	920.916,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407
	35,75	0,00	920.952,66	INVENTÁRIO Nº 12981 DO MÊS 12/2021
	0,00	36,89	920.915,77	INVENTÁRIO Nº 12981 DO MÊS 12/2021
	56,90	0,00	920.972,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524344
21/12/2021	6.000,00	0,00	926.972,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914
	2.744,33	0,00	929.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284392
	9.303,00	0,00	939.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564
	14.089,04	0,00	953.109,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
	2.592,51	0,00	955.701,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682
	5.955,20	0,00	961.656,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723529
	349,86	0,00	962.006,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217
	2.379,42	0,00	964.386,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168
	5.330,70	0,00	969.716,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775
	11.506,99	0,00	981.223,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 107427
	18.039,00	0,00	999.262,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601
22/12/2021	93,48	0,00	999.356,20	INVENTÁRIO Nº 13110 DO MÊS 12/2021
	783,00	0,00	1.000.139,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193
	1.123,50	0,00	1.001.262,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308
	11.710,67	0,00	1.012.973,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860
	655,00	0,00	1.013.628,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610
	8.118,00	0,00	1.021.746,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615
23/12/2021	37.321,00	0,00	1.059.067,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596
	761,91	0,00	1.059.829,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525160
	235,88	0,00	1.060.065,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525145
	30,68	0,00	1.060.095,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525140

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	60,59	0,00	1.060.156,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525141
	522,68	0,00	1.060.679,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525158
	936,58	0,00	1.061.615,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525143
	1.096,39	0,00	1.062.712,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525144
	4.134,72	0,00	1.066.846,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468
26/12/2021	2,94	0,00	1.066.849,74	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	101,92	0,00	1.066.951,66	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	291,60	0,00	1.067.243,26	INVENTÁRIO Nº 13212 DO MÊS 12/2021
	4,97	0,00	1.067.248,23	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	57,23	0,00	1.067.305,46	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	3,42	0,00	1.067.308,88	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
27/12/2021	326,00	0,00	1.067.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525190
	686,87	0,00	1.068.321,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525162
	1.096,39	0,00	1.069.418,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525167
	1.096,39	0,00	1.070.514,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525247
	275,48	0,00	1.070.790,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525196
	86,00	0,00	1.070.876,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643
	326,00	0,00	1.071.202,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525250
	1.096,39	0,00	1.072.298,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525199
	761,91	0,00	1.073.060,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525198
	5.466,00	0,00	1.078.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413
	148,40	0,00	1.078.674,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5251861
28/12/2021	308,76	0,00	1.078.983,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525266
	3.040,00	0,00	1.082.023,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797
	180,58	0,00	1.082.204,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525268
	530,40	0,00	1.082.734,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776
	30,06	0,00	1.082.764,51	INVENTÁRIO Nº 13317 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	670.029,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2021	4.334,97	0,00	1.087.099,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284440
29/12/2021	3.528,00	0,00	1.090.627,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122
	131,36	0,00	1.090.758,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525825
	936,58	0,00	1.091.695,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525829
	761,91	0,00	1.092.457,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525269
	1.464,84	0,00	1.093.922,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525467
	299,90	0,00	1.094.222,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525823
	936,58	0,00	1.095.158,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525841
	1.244,79	0,00	1.096.403,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525837
	18.732,00	0,00	1.115.135,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418
	761,91	0,00	1.115.897,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525272
	1.464,84	0,00	1.117.362,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525462
	1.096,39	0,00	1.118.458,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525847
	395,20	0,00	1.118.853,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525820
	148,40	0,00	1.119.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525835
	465,91	0,00	1.119.468,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525456
	197,60	0,00	1.119.665,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525815
	936,58	0,00	1.120.602,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525844
	299,90	0,00	1.120.902,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525459
	1.493,29	0,00	1.122.395,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525464
30/12/2021	790,36	0,00	1.123.185,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525476
	761,91	0,00	1.123.947,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525468
	296,13	0,00	1.124.243,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525263
	761,91	0,00	1.125.005,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	670.029,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			525474		
30/12/2021	761,91	0,00	1.125.767,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				525470	
31/12/2021	2,05	0,00	1.125.769,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	1,48	0,00	1.125.771,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	6,20	0,00	1.125.777,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	2,12	0,00	1.125.779,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	1,79	0,00	1.125.781,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	38,04	0,00	1.125.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	49,85	0,00	1.125.869,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	6.723,07	0,00	1.132.592,28	AJUSTE DE ESTOQUE	
	4,07	0,00	1.132.596,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	4,74	0,00	1.132.601,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,85	0,00	1.132.601,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	2,21	0,00	1.132.604,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,53	0,00	1.132.604,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,50	0,00	1.132.605,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	1.226,30	0,00	1.133.831,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	279,66	0,00	1.134.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	52,01	0,00	1.134.163,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,02	0,00	1.134.163,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,72	0,00	1.134.163,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	4,20	0,00	1.134.168,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,04	0,00	1.134.168,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,07	0,00	1.134.168,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,20	0,00	1.134.168,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,82	0,00	1.134.169,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	1,91	0,00	1.134.171,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,82	0,00	1.134.171,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,28	0,00	1.134.172,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,74	0,00	1.134.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,07	0,00	1.134.173,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,28	0,00	1.134.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	4,44	0,00	1.134.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,07	0,00	1.134.177,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.134.177,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	1.134.178,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,01	0,00	1.134.185,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.134.185,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	43,89	0,00	1.134.228,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,92	0,00	1.134.235,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,50	0,00	1.134.242,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,05	0,00	1.134.244,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	124,63	0,00	1.134.369,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,54	0,00	1.134.402,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,28	0,00	1.134.403,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	45,76	0,00	1.134.449,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,29	0,00	1.134.449,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	1.134.455,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,71	0,00	1.134.470,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,38	0,00	1.134.476,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,72	0,00	1.134.482,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	1.134.484,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,27	0,00	1.134.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,28	0,00	1.134.501,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,68	0,00	1.134.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	23,35	0,00	1.134.526,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	1.134.526,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	1.134.526,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.134.526,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	1.134.526,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,11	0,00	1.134.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	1.134.526,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,48	0,00	1.134.528,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.134.528,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,19	0,00	1.134.528,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.134.528,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	79,83	0,00	1.134.608,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,31	0,00	1.134.610,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.134.611,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,13	0,00	1.134.614,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,18	0,00	1.134.615,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,96	0,00	1.134.618,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	1.134.618,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,54	0,00	1.134.620,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,41	0,00	1.134.621,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,14	0,00	1.134.621,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,44	0,00	1.134.622,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	20,94	0,00	1.134.642,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,47	0,00	1.134.643,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,20	0,00	1.134.651,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,41	0,00	1.134.656,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,57	0,00	1.134.662,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,33	0,00	1.134.681,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,56	0,00	1.134.690,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	22,13	0,00	1.134.712,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,33	0,00	1.134.727,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	120,35	0,00	1.134.848,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.134.848,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,33	0,00	1.134.849,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.134.850,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,09	0,00	1.134.852,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,11	0,00	1.134.852,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,41	0,00	1.134.852,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.134.852,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.134.852,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,13	0,00	1.134.856,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.134.856,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	22,13	0,00	1.134.878,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	5,01	0,00	1.134.883,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	21,46	0,00	1.134.904,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	88,92	0,00	1.134.993,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,88	0,00	1.134.994,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,23	0,00	1.134.994,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.134.994,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	72,99	0,00	1.135.067,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,80	0,00	1.135.071,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,84	0,00	1.135.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,97	0,00	1.135.081,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	23,47	0,00	1.135.104,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,41	0,00	1.135.108,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,39	0,00	1.135.111,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	148,36	0,00	1.135.260,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,31	0,00	1.135.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,50	0,00	1.135.287,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,47	0,00	1.135.293,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.135.293,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,51	0,00	1.135.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	29,77	0,00	1.135.331,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.135.331,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,82	0,00	1.135.332,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.135.333,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.135.333,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.135.333,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	1.135.333,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.135.334,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.135.334,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,64	0,00	1.135.334,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	1.135.334,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.135.335,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,28	0,00	1.135.336,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,82	0,00	1.135.337,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,07	0,00	1.135.337,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,64	0,00	1.135.337,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.135.338,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	61,19	0,00	1.135.399,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	1.135.405,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.135.406,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,49	0,00	1.135.407,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,65	0,00	1.135.409,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	1.135.409,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,04	0,00	1.135.410,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,96	0,00	1.135.411,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,96	0,00	1.135.414,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,48	0,00	1.135.415,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,51	0,00	1.135.416,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,10	0,00	1.135.421,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,27	0,00	1.135.429,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	49,55	0,00	1.135.479,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	63,94	0,00	1.135.543,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,42	0,00	1.135.561,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,12	0,00	1.135.567,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	30,87	0,00	1.135.598,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,32	0,00	1.135.617,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,07	0,00	1.135.636,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,77	0,00	1.135.655,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	48,31	0,00	1.135.703,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.135.704,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.135.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.135.704,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.135.704,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.135.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.135.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.135.705,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,07	0,00	1.135.705,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,09	0,00	1.135.707,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,08	0,00	1.135.707,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,33	0,00	1.135.708,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,09	0,00	1.135.710,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.135.710,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	1.135.711,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,08	0,00	1.135.717,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,09	0,00	1.135.719,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,67	0,00	1.135.725,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,57	0,00	1.135.759,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	25,96	0,00	1.135.785,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,14	0,00	1.135.785,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	195,82	0,00	1.135.981,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,65	0,00	1.135.983,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,50	0,00	1.135.984,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,82	0,00	1.135.990,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,41	0,00	1.135.993,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,70	0,00	1.135.997,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,83	0,00	1.136.014,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	199,99	0,00	1.136.214,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	55,99	0,00	1.136.270,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	58,52	0,00	1.136.328,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,71	0,00	1.136.330,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,32	0,00	1.136.336,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,16	0,00	1.136.336,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	1.136.337,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,92	0,00	1.136.346,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	433,30	0,00	1.136.779,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,32	0,00	1.136.783,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,46	0,00	1.136.784,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,78	0,00	1.136.787,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,30	0,00	1.136.799,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	173,32	0,00	1.136.972,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,28	0,00	1.136.972,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.136.973,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,12	0,00	1.136.973,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.136.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,24	0,00	1.136.976,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,42	0,00	1.136.976,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	1.136.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,69	0,00	1.136.979,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.136.979,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.136.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.136.979,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.136.980,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,72	0,00	1.136.994,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.136.994,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	108,56	0,00	1.137.102,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,45	0,00	1.137.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,71	0,00	1.137.118,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	66,58	0,00	1.137.185,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,07	0,00	1.137.189,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	955,81	0,00	1.138.145,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,27	0,00	1.138.150,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	161,40	0,00	1.138.311,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	52,92	0,00	1.138.364,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,98	0,00	1.138.373,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,30	0,00	1.138.376,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9,39	0,00	1.138.385,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,76	0,00	1.138.386,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	1.138.386,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.138.386,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.138.387,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.138.387,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,74	0,00	1.138.387,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.138.388,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	1.138.388,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,82	0,00	1.138.389,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.138.389,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,38	0,00	1.138.393,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,01	0,00	1.138.394,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.138.394,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,78	0,00	1.138.406,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.138.406,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,01	0,00	1.138.407,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	1.138.407,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,16	0,00	1.138.408,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,31	0,00	1.138.417,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,25	0,00	1.138.419,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,47	0,00	1.138.430,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	56,01	0,00	1.138.486,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	28,51	0,00	1.138.514,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	42,03	0,00	1.138.556,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,21	0,00	1.138.564,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,20	0,00	1.138.574,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,69	0,00	1.138.577,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,74	0,00	1.138.578,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.138.578,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,64	0,00	1.138.579,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	1.138.579,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.138.579,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	1.138.579,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	1.138.579,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,38	0,00	1.138.584,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	1.138.584,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,48	0,00	1.138.586,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,63	0,00	1.138.597,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	1,63	0,00	1.138.599,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,61	0,00	1.138.606,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	850,50	0,00	1.139.456,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,83	1.139.447,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,67	1.139.447,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,77	1.139.428,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,19	1.139.422,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,66	1.139.414,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	35,59	1.139.378,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,28	1.139.365,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,84	1.139.346,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	48,31	1.139.298,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,38	1.139.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	21,04	1.139.273,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,75	1.139.256,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,72	1.139.242,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,01	1.139.237,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	19,61	1.139.218,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,58	1.139.192,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	64,16	1.139.128,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,11	1.139.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.139.126,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	21,06	1.139.105,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.139.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.139.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.139.105,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	114,46	1.138.990,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.138.988,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	1.138.988,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,78	1.138.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.138.987,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,67	1.138.982,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	4,63	1.138.977,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,00	1.138.965,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	37,72	1.138.927,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	49,10	1.138.878,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,16	1.138.878,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,00	1.138.877,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,61	1.138.871,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,11	1.138.868,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,37	1.138.864,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	21,51	1.138.843,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,90	1.138.836,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,18	1.138.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.138.828,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.138.828,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.138.828,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	19,32	1.138.809,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	279,66	1.138.529,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.138.529,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.138.529,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.138.529,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.138.529,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.138.529,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,80	1.138.528,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,07	1.138.527,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.138.526,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.138.526,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	1.138.526,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,63	1.138.523,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,34	1.138.522,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,03	1.138.506,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,08	1.138.506,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	79,99	1.138.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,11	1.138.426,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	6,38	1.138.420,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,22	1.138.415,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,14	1.138.411,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	981,58	1.137.430,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,91	1.137.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,78	1.137.425,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	140,44	1.137.285,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,74	1.137.280,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,41	1.137.277,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	19,93	1.137.257,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,85	1.137.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	14,81	1.137.241,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.137.241,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.137.241,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	1.137.241,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.137.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.137.240,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	1.137.240,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.137.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.137.240,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	1.137.240,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.137.239,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	56,01	1.137.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,90	1.137.181,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,16	1.137.173,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	64.593,33	1.072.580,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.072.580,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	30,87	1.072.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	89,70	1.072.459,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	606,62	1.071.853,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	24,26	1.071.828,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,54	1.071.827,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	12,63	1.071.814,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,24	1.071.806,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,08	1.071.801,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	66,58	1.071.734,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.071.734,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,50	1.071.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.071.733,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,33	1.071.733,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.071.733,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.071.732,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.071.732,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.071.732,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.071.732,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,16	1.071.732,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,25	1.071.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,98	1.071.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	1.071.715,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	38,75	1.071.677,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	55,99	1.071.621,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,65	1.071.620,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	195,82	1.071.424,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,88	1.071.416,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,17	1.071.409,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,35	1.071.402,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	89,60	1.071.312,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,13	1.071.309,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,82	1.071.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,57	1.071.262,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,69	1.071.261,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.071.261,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	1.071.261,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,85	1.071.258,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.071.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,02	1.071.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.071.257,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.071.257,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.071.257,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.071.257,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.071.257,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.071.257,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,30	1.071.256,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.071.256,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	1.071.256,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.071.256,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.071.256,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.071.256,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.071.256,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,14	1.071.254,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	1.071.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	20,00	1.071.233,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,23	1.071.233,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,26	1.071.227,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	1.071.227,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	923,40	1.070.303,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,21	1.070.301,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,14	1.070.301,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.070.301,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,30	1.070.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	203.655,79	866.637,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	866.637,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,83	866.633,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,13	866.622,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,96	866.596,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,85	866.593,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	29,96	866.563,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	99,99	866.463,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	866.463,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	866.463,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	866.463,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,23	866.462,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	866.462,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,27	866.457,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	866.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	866.457,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	866.457,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,08	866.457,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	866.457,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	866.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	866.456,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	866.456,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,35	866.452,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	866.452,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,23	866.452,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,35	866.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	866.440,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,86	866.439,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,71	866.433,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,33	866.432,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	268,89	866.163,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,19	866.163,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	23,35	866.140,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,03	866.130,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,24	866.129,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	168,03	865.961,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,82	865.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,81	865.948,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	112,87	865.835,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,12	865.829,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 670.029,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,20	865.828,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,33	865.828,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	865.828,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,27	865.828,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	865.828,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	865.827,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,80	865.827,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	865.827,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	865.826,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	865.826,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,08	865.821,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,59	865.819,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,51	865.819,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	865.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,32	865.812,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,57	865.802,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,70	865.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,48	865.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,36	865.772,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	82,27	865.690,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,64	865.664,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	718,67	864.946,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	29,77	864.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	864.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,30	864.913,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,90	864.904,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,73	864.901,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,94	864.894,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,83	864.883,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	42,94	864.840,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,76	864.814,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,13	864.811,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	670.029,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	11,35	864.799,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	1,11	864.798,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,01	864.798,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,33	864.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,85	864.797,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,02	864.797,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	17,92	864.779,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	4,07	864.775,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,15	864.775,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,29	864.775,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	12,31	864.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,03	864.762,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>474.550,79</b>	<b>279.817,10</b>	<b>864.762,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	1.311.000,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2021	7,13	0,00	1.311.007,98	INVENTÁRIO Nº 11790 DO MÊS 12/2021	
	0,00	191,89	1.310.816,09	INVENTÁRIO Nº 11719 DO MÊS 12/2021	
	0,00	82,63	1.310.733,46	INVENTÁRIO Nº 11719 DO MÊS 12/2021	
	39,98	0,00	1.310.773,44	INVENTÁRIO Nº 11790 DO MÊS 12/2021	
06/12/2021	1.083,22	0,00	1.311.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951	
	16,56	0,00	1.311.873,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 357090	
07/12/2021	2.800,00	0,00	1.314.673,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405	
	31,20	0,00	1.314.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719	
	1.193,40	0,00	1.315.897,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721	
	798,00	0,00	1.316.695,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060	
08/12/2021	1.262,42	0,00	1.317.958,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294	
09/12/2021	4.250,00	0,00	1.322.208,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061	
	21.688,40	0,00	1.343.896,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616	
	5.233,20	0,00	1.349.129,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879	
	1.081,26	0,00	1.350.211,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893	
	27.408,00	0,00	1.377.619,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695	
	2.340,00	0,00	1.379.959,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063	
10/12/2021	638,24	0,00	1.380.597,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 4088	



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	2.736,40	0,00	1.383.333,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302
12/12/2021	770,00	0,00	1.384.103,74	INVENTÁRIO Nº 12298 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	5.280,00	0,00	1.389.383,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 19856
14/12/2021	6.495,00	0,00	1.395.878,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103
15/12/2021	969,50	0,00	1.396.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8795
	19.750,00	0,00	1.416.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156
16/12/2021	352,80	0,00	1.416.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1383
	2.135,00	0,00	1.419.086,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191
	780,00	0,00	1.419.866,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802
	462,00	0,00	1.420.328,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094
	1,34	0,00	1.420.329,38	INVENTÁRIO Nº 12764 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	1.768,75	0,00	1.422.098,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348302
	5.155,04	0,00	1.427.253,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249
	2.518,04	0,00	1.429.771,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155861
	958,00	0,00	1.430.729,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 34425
18/12/2021	17,37	0,00	1.430.746,58	INVENTÁRIO Nº 12964 DO MÊS 12/2021
	0,00	51,85	1.430.694,73	INVENTÁRIO Nº 12964 DO MÊS 12/2021
	102,58	0,00	1.430.797,31	INVENTÁRIO Nº 12965 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	1.087,21	0,00	1.431.884,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538
	212,50	0,00	1.432.097,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799
	6.600,00	0,00	1.438.697,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746
	2.572,60	0,00	1.441.269,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919
	385,00	0,00	1.441.654,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647
	1.515,96	0,00	1.443.170,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416
21/12/2021	17.172,00	0,00	1.460.342,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534
	6.350,00	0,00	1.466.692,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348656
	8.250,00	0,00	1.474.942,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714
	1.711,50	0,00	1.476.654,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	2.827,40	0,00	1.479.481,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	8.345,28	0,00	1.487.826,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916
	212,50	0,00	1.488.039,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	3.048,50	0,00	1.491.087,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113
	863,46	0,00	1.491.951,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284441
	2.660,00	0,00	1.494.611,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188
22/12/2021	1.324,80	0,00	1.495.936,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175
	410,88	0,00	1.496.346,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172
	252,40	0,00	1.496.599,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957
	892,50	0,00	1.497.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502
23/12/2021	4,13	0,00	1.497.495,93	INVENTÁRIO Nº 13199 DO MÊS 12/2021
	2.754,20	0,00	1.500.250,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48900
27/12/2021	6.159,00	0,00	1.506.409,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	3.420,00	0,00	1.509.829,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779
28/12/2021	1.400,00	0,00	1.511.229,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 21123
	29,97	0,00	1.511.259,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1153
	3.460,00	0,00	1.514.719,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777
29/12/2021	620,00	0,00	1.515.339,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421
	1.293,96	0,00	1.516.633,06	INVENTÁRIO Nº 13326 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	49,38	0,00	1.516.682,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,27	0,00	1.516.683,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	454,01	0,00	1.517.137,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	124,65	0,00	1.517.262,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	133,06	0,00	1.517.395,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	137,18	0,00	1.517.532,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	197,78	0,00	1.517.730,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,03	0,00	1.517.732,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,27	0,00	1.517.732,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	131,25	0,00	1.517.863,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,09	0,00	1.517.876,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,72	0,00	1.517.878,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,95	0,00	1.517.879,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	496,82	0,00	1.518.376,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	102,35	0,00	1.518.478,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,82	0,00	1.518.497,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	31,70	0,00	1.518.529,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,90	0,00	1.518.530,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,03	0,00	1.518.531,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	47,61	0,00	1.518.578,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,55	0,00	1.518.589,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	38,92	0,00	1.518.628,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,90	0,00	1.518.629,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,01	0,00	1.518.630,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,80	0,00	1.518.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,78	0,00	1.518.650,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,51	0,00	1.518.651,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,05	0,00	1.518.654,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,05	0,00	1.518.655,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,95	0,00	1.518.663,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	1.518.663,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	337,84	0,00	1.519.001,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,45	0,00	1.519.006,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,37	0,00	1.519.007,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,09	0,00	1.519.009,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	1.519.009,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,34	0,00	1.519.009,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	71,99	0,00	1.519.081,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,64	0,00	1.519.085,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,60	0,00	1.519.095,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	66,55	0,00	1.519.162,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,75	0,00	1.519.165,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,76	0,00	1.519.172,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,59	0,00	1.519.173,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	17,67	0,00	1.519.191,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.015,27	0,00	1.520.206,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	605,57	0,00	1.520.812,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	125,09	0,00	1.520.937,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	20,81	0,00	1.520.957,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,11	0,00	1.520.961,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,24	0,00	1.520.961,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	48,02	0,00	1.521.009,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,73	0,00	1.521.010,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	96,85	0,00	1.521.106,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	22,75	0,00	1.521.129,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	17,67	0,00	1.521.147,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,97	0,00	1.521.148,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,13	0,00	1.521.151,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,64	0,00	1.521.162,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	165,49	0,00	1.521.327,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	28,58	0,00	1.521.356,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,52	0,00	1.521.357,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,30	0,00	1.521.360,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,73	0,00	1.521.361,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	123,80	0,00	1.521.485,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,37	0,00	1.521.485,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,47	0,00	1.521.486,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	67,49	0,00	1.521.553,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,39	0,00	1.521.557,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,22	0,00	1.521.563,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,21	0,00	1.521.566,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	83,90	0,00	1.521.650,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,97	0,00	1.521.651,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	88,74	0,00	1.521.740,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,85	0,00	1.521.746,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	65,03	0,00	1.521.811,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,29	0,00	1.521.811,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	100,71	0,00	1.521.912,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	554,77	0,00	1.522.466,93 AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,60	0,00	1.522.467,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,33	0,00	1.522.468,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,03	0,00	1.522.470,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,55	0,00	1.522.471,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,42	0,00	1.522.472,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,02	0,00	1.522.485,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,99	0,00	1.522.500,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,88	0,00	1.522.511,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,07	0,00	1.522.519,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,22	0,00	1.522.520,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,94	0,00	1.522.520,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,33	0,00	1.522.521,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,49	0,00	1.522.521,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	43,13	0,00	1.522.564,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,47	0,00	1.522.571,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	70,57	0,00	1.522.641,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	30,69	0,00	1.522.672,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,24	0,00	1.522.673,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	83,27	0,00	1.522.757,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	1.522.757,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,64	0,00	1.522.757,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,30	0,00	1.522.758,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,80	0,00	1.522.760,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,78	0,00	1.522.760,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,67	0,00	1.522.761,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,32	0,00	1.522.765,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,63	0,00	1.522.774,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,71	0,00	1.522.775,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	1.522.775,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	116,51	0,00	1.522.891,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	217,38	0,00	1.523.109,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	76,82	0,00	1.523.185,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,84	0,00	1.523.202,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	85,01	0,00	1.523.287,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,61	0,00	1.523.289,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,30	0,00	1.523.292,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,47	0,00	1.523.304,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,46	0,00	1.523.304,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,93	0,00	1.523.309,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,00	0,00	1.523.310,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,53	0,00	1.523.311,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,39	0,00	1.523.316,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,98	0,00	1.523.321,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	89,70	0,00	1.523.411,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.053,28	0,00	1.524.464,41	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	400,00	0,00	1.524.864,41	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,73	0,00	1.524.868,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,26	0,00	1.524.870,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,51	0,00	1.524.882,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,93	0,00	1.524.883,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,06	0,00	1.524.896,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	201,30	0,00	1.525.098,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	182,30	0,00	1.525.280,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,65	0,00	1.525.284,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	294,85	0,00	1.525.579,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,36	0,00	1.525.579,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	36,05	0,00	1.525.615,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2.221,12	0,00	1.527.836,53	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	77,61	0,00	1.527.914,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	36,89	0,00	1.527.951,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	292,60	0,00	1.528.243,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,84	0,00	1.528.245,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,27	0,00	1.528.245,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,96	0,00	1.528.264,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	25,93	0,00	1.528.290,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,18	0,00	1.528.290,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	1.528.290,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,46	0,00	1.528.293,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	38,09	0,00	1.528.331,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,47	0,00	1.528.331,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	52,27	0,00	1.528.384,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	292,98	0,00	1.528.677,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	1.528.677,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,11	0,00	1.528.679,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,48	0,00	1.528.680,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,12	0,00	1.528.682,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,05	0,00	1.528.698,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	180,82	0,00	1.528.878,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	80,19	0,00	1.528.959,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,28	0,00	1.528.961,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	80,32	0,00	1.529.041,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	32,45	0,00	1.529.074,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,54	0,00	1.529.074,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,71	0,00	1.529.075,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,19	0,00	1.529.089,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	23,10	0,00	1.529.112,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,42	0,00	1.529.113,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,89	0,00	1.529.120,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,01	0,00	1.529.121,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	42,91	0,00	1.529.163,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,06	0,00	1.529.164,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,24	0,00	1.529.164,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	95,01	0,00	1.529.259,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,25	0,00	1.529.264,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	809,44	0,00	1.530.073,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	266,73	0,00	1.530.340,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.377,40	0,00	1.531.718,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	58,85	0,00	1.531.776,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,24	0,00	1.531.777,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	401,75	0,00	1.532.178,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	115,36	0,00	1.532.294,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,98	0,00	1.532.309,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,46	0,00	1.532.342,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,21	0,00	1.532.343,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,96	0,00	1.532.344,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,40	0,00	1.532.345,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	100,51	0,00	1.532.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,33	0,00	1.532.453,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,62	0,00	1.532.454,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,40	0,00	1.532.456,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,70	0,00	1.532.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,38	0,00	1.532.459,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,29	0,00	1.532.459,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,09	0,00	1.532.459,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	25,19	0,00	1.532.484,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3.806,83	0,00	1.536.291,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,21	0,00	1.536.291,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	69,87	0,00	1.536.361,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	775,28	0,00	1.537.137,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,75	0,00	1.537.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	1.537.137,81	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	149,18	0,00	1.537.286,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,40	0,00	1.537.289,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,83	0,00	1.537.290,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	1.537.290,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	367,01	0,00	1.537.657,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,35	0,00	1.537.658,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,06	0,00	1.537.660,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,11	0,00	1.537.660,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	35,53	0,00	1.537.696,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	12,65	0,00	1.537.709,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,89	0,00	1.537.709,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	160,99	0,00	1.537.870,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,35	0,00	1.537.884,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,22	0,00	1.537.886,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,53	0,00	1.537.887,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	697,57	0,00	1.538.584,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,12	0,00	1.538.589,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,67	0,00	1.538.594,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,77	0,00	1.538.607,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	31,56	0,00	1.538.638,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,54	0,00	1.538.651,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	522,89	0,00	1.539.174,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	28,81	0,00	1.539.202,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	156,26	0,00	1.539.359,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,46	0,00	1.539.359,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,11	0,00	1.539.359,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,29	0,00	1.539.360,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,64	0,00	1.539.360,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	114,07	0,00	1.539.474,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,82	0,00	1.539.493,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	279,48	0,00	1.539.773,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	1.539.773,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,57	0,00	1.539.775,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	147,55	0,00	1.539.923,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	103,42	0,00	1.540.026,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	30,98	0,00	1.540.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,95	1.540.056,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,07	1.540.055,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	29,87	1.540.025,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	1.540.025,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,51	1.540.024,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,06	1.540.024,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	19,83	1.540.005,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	182,30	1.539.822,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,82	1.539.821,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,23	1.539.821,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,23	1.539.788,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,22	1.539.788,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,88	1.539.786,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	43,00	1.539.743,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	58,85	1.539.684,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,39	1.539.677,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	897,56	1.538.779,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,14	1.538.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	14,52	1.538.763,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	97,66	1.538.666,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,24	1.538.665,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,31	1.538.659,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,70	1.538.655,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,52	1.538.654,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,29	1.538.654,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	425,00	1.538.229,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.180546
	0,00	0,09	1.538.229,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	32,09	1.538.196,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	323,51	1.537.873,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	23,72	1.537.849,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	103,07	1.537.746,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,27	1.537.745,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,75	1.537.742,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.537.742,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.537.742,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	63,74	1.537.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.537.678,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.537.676,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	0,08	1.537.676,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,98	1.537.673,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,34	1.537.665,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.537.665,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.537.665,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,59	1.537.661,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,31	1.537.655,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	95,62	1.537.559,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,03	1.537.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	27,63	1.537.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.537.524,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	66,06	1.537.458,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	54,63	1.537.404,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,87	1.537.403,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,03	1.537.401,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,67	1.537.396,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,10	1.537.390,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,77	1.537.389,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	100,51	1.537.289,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	328,91	1.536.960,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,18	1.536.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	48,17	1.536.908,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,84	1.536.907,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,02	1.536.894,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,50	1.536.892,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	1.536.892,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	38,92	1.536.853,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,41	1.536.850,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.536.850,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.536.850,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	1.536.850,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,34	1.536.841,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.536.841,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,04	1.536.841,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,03	1.536.839,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,12	1.536.833,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,55	1.536.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,09	1.536.831,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,27	1.536.827,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,08	1.536.827,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,13	1.536.827,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,52	1.536.825,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,35	1.536.824,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	69,31	1.536.755,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,39	1.536.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,43	1.536.752,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,97	1.536.751,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	376,48	1.536.375,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,89	1.536.371,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,71	1.536.369,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,46	1.536.336,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	24,03	1.536.311,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	9,85	1.536.302,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	233,33	1.536.068,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	192,45	1.535.876,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,37	1.535.871,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.586,88	1.534.285,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	188,37	1.534.096,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,40	1.534.094,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	161,89	1.533.932,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	1.533.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,79	1.533.931,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.533.926,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,41	1.533.925,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.533.925,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	2,87	1.533.922,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.533.922,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,96	1.533.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	95,62	1.533.825,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.533.825,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,97	1.533.820,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,48	1.533.818,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	22,22	1.533.795,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,13	1.533.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,06	1.533.784,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,56	1.533.784,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.533.782,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,22	1.533.777,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	36,06	1.533.741,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,89	1.533.734,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,14	1.533.734,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,91	1.533.733,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,97	1.533.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,08	1.533.717,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	325,55	1.533.392,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,21	1.533.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,65	1.533.381,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,41	1.533.370,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	447,84	1.532.923,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,28	1.532.917,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,28	1.532.916,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.853,00	1.531.063,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	474,69	1.530.588,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	74,62	1.530.514,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,70	1.530.512,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,41	1.530.512,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.530.511,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.530.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,96	1.530.510,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.530.510,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.530.510,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,11	1.530.508,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	14,26	1.530.494,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,92	1.530.492,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,34	1.530.486,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,38	1.530.479,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	28,58	1.530.451,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	65,06	1.530.386,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	22,53	1.530.363,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,55	1.530.361,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.530.361,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,46	1.530.361,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,36	1.530.361,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,80	1.530.359,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	73,17	1.530.286,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,11	1.530.286,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,53	1.530.284,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,84	1.530.267,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,01	1.530.266,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.434,83	1.528.831,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,75	1.528.816,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.528.810,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	49,32	1.528.761,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,61	1.528.757,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.528.757,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.528.755,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.528.749,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.528.749,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.528.749,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,18	1.528.749,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	0,07	1.528.749,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	63,74	1.528.685,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	1.528.685,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,01	1.528.682,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,06	1.528.681,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	27,32	1.528.653,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	53,64	1.528.600,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	76,19	1.528.524,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,05	1.528.521,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,41	1.528.510,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,12	1.528.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	108,68	1.528.401,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,49	1.528.401,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	251,58	1.528.149,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,18	1.528.148,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	223,11	1.527.925,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	361,64	1.527.563,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	38,38	1.527.525,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	104,13	1.527.421,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	40,54	1.527.380,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,21	1.527.379,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,95	1.527.370,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,50	1.527.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	238.827,72	1.288.542,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,19	1.288.542,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	36,43	1.288.505,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	209,92	1.288.295,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	441,26	1.287.854,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,35	1.287.839,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.287.837,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	48,98	1.287.788,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	46,09	1.287.742,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,23	1.287.733,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,03	1.287.733,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	63,74	1.287.670,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.287.670,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.287.667,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.287.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,96	1.287.661,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,24	1.287.658,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.287.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,51	1.287.645,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,65	1.287.641,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.287.641,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	26,56	1.287.614,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,80	1.287.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,65	1.287.600,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	23,33	1.287.577,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,52	1.287.575,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,13	1.287.568,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	211,04	1.287.357,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	62,74	1.287.294,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	475,85	1.286.818,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	113,44	1.286.705,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	230,16	1.286.475,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,13	1.286.442,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	1.286.441,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,94	1.286.440,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,68	1.286.424,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,74	1.286.418,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,67	1.286.417,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,23	1.286.414,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	35,35	1.286.379,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,26	1.286.364,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,26	1.286.363,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	15,16	1.286.348,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,56	1.286.348,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,80	1.286.347,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	1.286.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.286.346,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.286.346,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.286.341,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,56	1.286.338,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.286.338,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.286.336,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.286.336,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,45	1.286.334,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.286.334,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.286.334,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.286.329,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	1.286.327,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,82	1.286.318,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	26,36	1.286.292,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,92	1.286.290,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	9,08	1.286.281,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	1.286.281,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.286.275,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	1.286.275,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	1.286.275,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.286.274,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	1.286.274,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.286.274,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	1.286.274,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,92	1.286.269,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,06	1.286.269,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	21,09	1.286.248,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,02	1.286.233,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,71	1.286.231,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.311.000,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	22,50	1.286.209,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	697,57	1.285.511,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,24	1.285.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2.549,80	1.282.961,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,29	1.282.958,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	44,97	1.282.913,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,00	1.282.909,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.081,49	1.281.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	96,85	1.281.731,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	1.281.725,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	1.281.725,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	1.281.725,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,78	1.281.722,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,14	1.281.722,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,12	1.281.717,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,12	1.281.706,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,13	1.281.699,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,08	1.281.699,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	1.281.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,78	1.281.697,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,66	1.281.694,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,04	1.281.692,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,94	1.281.691,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>229.383,20</b>	<b>258.692,75</b>	<b>1.281.691,30</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.815,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2021	1.453,00	0,00	37.268,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65732
	383,47	0,00	37.652,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 357090
08/12/2021	658,50	0,00	38.310,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774
14/12/2021	5.946,50	0,00	44.257,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748
17/12/2021	6.796,00	0,00	51.053,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	35.815,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DINAMICA LTDA. 158591	
17/12/2021	383,47	0,00	51.436,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052	
22/12/2021	658,50	0,00	52.095,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838	
23/12/2021	1.282,00	0,00	53.377,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618	
	85,00	0,00	53.462,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698	
27/12/2021	9.144,80	0,00	62.606,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643	
31/12/2021	0,00	0,48	62.606,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,37	62.605,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,30	62.605,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	11.031,10	51.574,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	4,66	51.569,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,55	51.569,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,22	51.569,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	3,34	51.565,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	474,00	51.091,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1790025	
	0,00	8,22	51.083,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,37	0,00	51.083,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,30	0,00	51.084,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,55	0,00	51.084,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	8,22	0,00	51.093,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,22	0,00	51.093,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	4,66	0,00	51.097,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,48	0,00	51.098,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,05	0,00	51.098,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,03	0,00	51.098,46	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	0,05	51.098,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	3,34	0,00	51.101,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>26.809,46</b>	<b>11.523,29</b>	<b>51.101,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	81.958,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2021	0,00	20,71	81.937,30	INVENTÁRIO Nº 11816 DO MÊS 12/2021	
08/12/2021	2.576,50	0,00	84.513,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 81.958,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	378,00	0,00	84.891,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
10/12/2021	18.444,61	0,00	103.336,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260
15/12/2021	16.233,40	0,00	119.569,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413
17/12/2021	2.699,30	0,00	122.269,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
20/12/2021	2.375,00	0,00	124.644,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49950
	2.375,00	0,00	127.019,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49959
21/12/2021	390,01	0,00	127.409,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
22/12/2021	2.076,00	0,00	129.485,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838
27/12/2021	6.566,60	0,00	136.051,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5560
	1.131,00	0,00	137.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643
	1.341,60	0,00	138.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5561
31/12/2021	0,00	515,09	138.009,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12.895,01	125.114,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	71,36	125.042,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.775,13	123.267,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	280,00	122.987,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	37.514,29	85.473,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,60	85.471,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	251,06	85.220,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	88,88	0,00	85.309,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	180,45	85.129,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	430,50	0,00	85.559,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	85.559,72	AJUSTE DE ESTOQUE
	1,60	0,00	85.561,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>57.108,01</b>	<b>53.504,70</b>	<b>85.561,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 152.341,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	278,00	0,00	152.619,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094
21/12/2021	385,00	0,00	153.004,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601
22/12/2021	977,00	0,00	153.981,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	152.341,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118	
23/12/2021	144,76	0,00	154.126,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468	
31/12/2021	0,00	1.570,11	152.555,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	12,10	152.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	0,01	152.543,82	AJUSTE DE ESTOQUE	
	12,10	0,00	152.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>1.796,86</b>	<b>1.582,22</b>	<b>152.555,92</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	48.539,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	805,00	0,00	49.344,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 237218	
03/12/2021	500,00	0,00	49.844,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12654	
06/12/2021	596,96	0,00	50.441,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852	
08/12/2021	7.244,00	0,00	57.685,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774	
13/12/2021	572,66	0,00	58.257,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138	
14/12/2021	637,50	0,00	58.895,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800	
	609,00	0,00	59.504,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799	
15/12/2021	398,40	0,00	59.902,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747	
	1.483,00	0,00	61.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 2434	
20/12/2021	312,36	0,00	61.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377	
21/12/2021	250,05	0,00	61.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4020	
	1.498,97	0,00	63.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533	
	8.150,03	0,00	71.597,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399	
22/12/2021	940,00	0,00	72.537,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842	
	3.074,00	0,00	75.611,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207	
	470,00	0,00	76.081,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841	
	1.070,00	0,00	77.151,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843	
	7.034,00	0,00	84.185,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838	
23/12/2021	2.196,00	0,00	86.381,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	48.539,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOMES DE LIMA SOARES 1294	
27/12/2021	364,42	0,00	86.745,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592	
28/12/2021	2.191,70	0,00	88.937,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35404	
29/12/2021	1.016,52	0,00	89.953,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825	
	699,50	0,00	90.653,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602	
30/12/2021	61,99	0,00	90.715,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555	
	22,00	0,00	90.737,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039	
31/12/2021	20.651,92	0,00	111.389,10	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	7.540,70	103.848,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	0,00	47.201,97	56.646,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>62.849,98</b>	<b>54.742,67</b>	<b>56.646,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	12.029,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2021	0,00	67,12	11.962,72	INVENTÁRIO Nº 11719 DO MÊS 12/2021	
07/12/2021	47,40	0,00	12.010,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719	
10/12/2021	1.355,52	0,00	13.365,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739	
16/12/2021	1.044,00	0,00	14.409,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758	
20/12/2021	46,80	0,00	14.456,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20976	
28/12/2021	2.121,92	0,00	16.578,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284440	
29/12/2021	386,46	0,00	16.964,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825	
31/12/2021	0,00	3.835,19	13.129,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	1.180,81	0,00	14.310,44	AJUSTE DE ESTOQUE	
	<b>6.182,91</b>	<b>3.902,31</b>	<b>14.310,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.236,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2021	595,00	0,00	1.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA 589	
17/12/2021	14,00	0,00	1.845,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591	
27/12/2021	14,00	0,00	1.859,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643	
31/12/2021	0,00	13,51	1.845,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>623,00</b>	<b>13,51</b>	<b>1.845,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.236,30

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

Saldo Anterior: 22.734,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	1.448,00	0,00	24.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852
13/12/2021	579,20	0,00	24.761,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138
14/12/2021	5.451,00	0,00	30.212,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089
	918,00	0,00	31.130,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746
20/12/2021	868,80	0,00	31.999,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377
22/12/2021	1.423,10	0,00	33.422,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207
27/12/2021	579,20	0,00	34.001,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592
30/12/2021	11.850,00	0,00	45.851,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973
31/12/2021	0,00	2.944,08	42.907,71	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	10.899,80	32.007,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.423,10	30.584,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>23.117,30</b>	<b>15.266,98</b>	<b>30.584,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -569.265,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	72,99	-569.338,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	88,88	-569.427,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	88,74	-569.515,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2.221,12	-571.737,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	-571.737,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	430,50	-572.167,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	955,81	-573.123,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	148,36	-573.271,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,92	-573.280,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	52,01	-573.332,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	400,00	-573.732,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	49,85	-573.782,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	124,63	-573.907,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	161,40	-574.068,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.053,28	-575.121,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.377,40	-576.499,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -569.265,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	1.226,30	-577.725,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	102,35	-577.827,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>0,00</b>	<b>8.562,57</b>	<b>577.827,94-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 362.795,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	89,60	0,00	362.885,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.853,00	0,00	364.738,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	981,58	0,00	365.719,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	209,92	0,00	365.929,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	474,69	0,00	366.404,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	188,37	0,00	366.592,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	180,45	0,00	366.773,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	323,51	0,00	367.096,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	280,00	0,00	367.376,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	71,36	0,00	367.448,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	328,91	0,00	367.777,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	268,89	0,00	368.045,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	192,45	0,00	368.238,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	251,06	0,00	368.489,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	718,67	0,00	369.208,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	168,03	0,00	369.376,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>6.580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>369.376,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO</b>

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9.982.894,06	0,00	9.982.894,06	AJUSTE DE INVENTARIO 2021
	<b>9.982.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	61.302,61	0,00	61.302,61	IMOBILIZADO AJUSTE DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO
	<b>61.302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61.302,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15241 1.9.1.02.05.002 - COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.050.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	1.050.000,00	0,00	AJUSTE AJUSTE DO LANÇAMENTO DO TOMOGAFO
	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	251,32	0,00	1.547.590,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520215
	0,00	1.096,39	1.548.686,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522727
	192,21	0,00	1.548.494,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520170
	989,15	0,00	1.547.505,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520150
	176,11	0,00	1.547.329,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520896
	184,16	0,00	1.547.145,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520160
	235,88	0,00	1.546.909,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520213
	761,91	0,00	1.546.147,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520152
	761,91	0,00	1.545.385,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520194
	389,65	0,00	1.544.995,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520186
	686,87	0,00	1.544.308,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520146
	676,56	0,00	1.543.632,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515847
	296,80	0,00	1.543.335,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520231
	326,00	0,00	1.543.009,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520219
	761,91	0,00	1.542.247,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520190
	1.447,24	0,00	1.540.800,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519583
	1.262,24	0,00	1.539.538,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512087
	275,48	0,00	1.539.262,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503055
	361,81	0,00	1.538.900,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520145

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	270,87	0,00	1.538.630,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519323
	1.410,02	0,00	1.537.220,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520222
	0,00	805,00	1.538.025,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 237218
	326,00	0,00	1.537.699,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517215
02/12/2021	905,90	0,00	1.536.793,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521492
	0,00	503,20	1.537.296,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522049
	1.096,39	0,00	1.536.199,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521182
	435,35	0,00	1.535.764,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521179
	437,11	0,00	1.535.327,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521176
	1.096,39	0,00	1.534.231,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521409
	761,91	0,00	1.533.469,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521403
	1.120,00	0,00	1.532.349,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521174
	705,01	0,00	1.531.644,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521173
	1.230,10	0,00	1.530.414,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 351188
	886,00	0,00	1.529.528,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21522
	989,15	0,00	1.528.538,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521474
	183,81	0,00	1.528.355,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521446
	122,80	0,00	1.528.232,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521335
	1.493,29	0,00	1.526.739,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521164
	205,84	0,00	1.526.533,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521155
	288,71	0,00	1.526.244,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521463
	761,91	0,00	1.525.482,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521400
	761,91	0,00	1.524.720,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR EIRELI 521339
02/12/2021	235,88	0,00	1.524.484,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521328
	183,81	0,00	1.524.300,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521171
	326,00	0,00	1.523.974,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521170
	1.448,40	0,00	1.522.526,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521162
	572,28	0,00	1.521.954,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521154
	275,48	0,00	1.521.678,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521488
	936,58	0,00	1.520.742,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521478
	1.120,00	0,00	1.519.622,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521363
	299,90	0,00	1.519.322,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521332
	148,40	0,00	1.519.173,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521185
	1.391,50	0,00	1.517.782,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521160
	1.056,12	0,00	1.516.726,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7914
	183,81	0,00	1.516.542,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521444
	395,20	0,00	1.516.147,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521187
	1.244,79	0,00	1.514.902,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521459
	761,91	0,00	1.514.140,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521346
	936,58	0,00	1.513.204,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521180
	183,81	0,00	1.513.020,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521169
	1.493,29	0,00	1.511.526,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521167
	148,40	0,00	1.511.378,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521496
	1.096,39	0,00	1.510.282,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521413
	723,62	0,00	1.509.558,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521326
03/12/2021	723,62	0,00	1.508.834,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521834
03/12/2021	0,00	500,00	1.509.334,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12654
	288,71	0,00	1.509.046,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521793
	761,91	0,00	1.508.284,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521786
	614,71	0,00	1.507.669,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522052
	614,71	0,00	1.507.054,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521797
	296,13	0,00	1.506.758,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521766
	1.464,84	0,00	1.505.293,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522083
	1.500,00	0,00	1.503.793,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3325
	761,91	0,00	1.503.031,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521857
	1.085,43	0,00	1.501.946,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521840
	299,90	0,00	1.501.646,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521754
	790,36	0,00	1.500.856,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522059
	1.464,84	0,00	1.499.391,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522044
	197,60	0,00	1.499.193,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521843
	761,91	0,00	1.498.431,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522075
	1.464,84	0,00	1.496.967,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522074
	431,56	0,00	1.496.535,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521504
	1.163,90	0,00	1.495.371,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522039
	251,22	0,00	1.495.120,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521851
	1.493,29	0,00	1.493.627,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522267
	614,71	0,00	1.493.012,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522042
	1.351,04	0,00	1.491.661,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522030

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	1.096,39	0,00	1.490.564,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522026
	1.447,24	0,00	1.489.117,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521833
	686,87	0,00	1.488.430,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521832
	1.120,00	0,00	1.487.310,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522033
	1.351,04	0,00	1.485.959,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521864
	13.432,58	0,00	1.472.527,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 351285
	936,58	0,00	1.471.590,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521791
	905,90	0,00	1.470.684,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522071
	761,91	0,00	1.469.922,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522053
	648,11	0,00	1.469.274,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521811
06/12/2021	125,13	0,00	1.469.149,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/12/2021
	0,00	2.044,96	1.471.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852
	234,21	0,00	1.470.960,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/12/2021
	41,25	0,00	1.470.919,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2021
	270,93	0,00	1.470.648,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4586
	3.173,14	0,00	1.467.475,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007
	1.323,09	0,00	1.466.151,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125962
	1.339,00	0,00	1.464.812,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125433
	2.286,00	0,00	1.462.526,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 68492
	6.214,20	0,00	1.456.312,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1400076
	3.173,03	0,00	1.453.139,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007
	1.348,99	0,00	1.451.790,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152969
	1.174,62	0,00	1.450.616,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			100785	
06/12/2021	57,70	0,00	1.450.558,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/12/2021
	430,00	0,00	1.450.128,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65558
	10,00	0,00	1.450.118,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PONTO DIGITAL 06/12/2021
	2.200,00	0,00	1.447.918,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514064
	1.003,20	0,00	1.446.915,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125434
	0,00	10,00	1.446.925,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGITAL 5700
	0,00	57,70	1.446.982,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1830
	0,00	1.933,63	1.448.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 357090
	0,00	234,21	1.449.150,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6801
	0,00	2.260,22	1.451.410,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65732
	0,00	1.083,22	1.452.494,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951
	0,00	41,25	1.452.535,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1842
	0,00	125,13	1.452.660,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7160
	2.610,00	0,00	1.450.050,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 708004
07/12/2021	6.215,50	0,00	1.443.835,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5059
	0,00	723,62	1.444.558,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523044
	0,00	1.193,40	1.445.752,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721
	0,00	1.351,04	1.447.103,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523069
	0,00	1.085,43	1.448.188,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523046
	0,00	275,48	1.448.464,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523070
	0,00	761,91	1.449.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523049
	0,00	1.317,57	1.450.543,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523021
	0,00	2.800,00	1.453.343,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405
	0,00	761,91	1.454.105,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523053
	0,00	761,91	1.454.867,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				523067
07/12/2021	0,00	599,80	1.455.467,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523047
	0,00	798,00	1.456.265,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060
	0,00	410,00	1.456.675,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059
	0,00	437,11	1.457.112,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523031
	0,00	288,71	1.457.400,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523013
	0,00	21.954,00	1.479.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719
	0,00	205,84	1.479.560,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523075
08/12/2021	115,00	0,00	1.479.445,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 08/12/2021
	0,00	115,00	1.479.560,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 73866
	100,00	0,00	1.479.460,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2290
	564,00	0,00	1.478.896,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 13255
	491,00	0,00	1.478.405,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176616
	4.800,00	0,00	1.473.605,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36279
	40,00	0,00	1.473.565,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 08/12/2021
	27,50	0,00	1.473.538,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 08/12/2021
	90.871,37	0,00	1.382.666,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176624
	913,50	0,00	1.381.753,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11176
	46.249,84	0,00	1.335.503,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648
	905,00	0,00	1.334.598,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104925
	2.015,50	0,00	1.332.583,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11817
	0,00	27,50	1.332.610,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6813
	0,00	40,00	1.332.650,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10217
	0,00	1.010,60	1.333.661,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES LTDA 8002
08/12/2021	0,00	10.479,00	1.344.140,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774
	0,00	1.262,42	1.345.402,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294
	0,00	1.003,20	1.346.405,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741
	0,00	100,00	1.346.505,82 REF. A COMPRA/SERV. DE
	0,00	4.907,81	1.351.413,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003
	3.590,00	0,00	1.347.823,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490
09/12/2021	399,98	0,00	1.347.423,65 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 09/12/2021
	0,00	1.351,04	1.348.774,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522983
	9.380,50	0,00	1.339.394,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 149888
	1.700,00	0,00	1.337.694,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3128428
	207,00	0,00	1.337.487,19 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 09/12/2021
	370,00	0,00	1.337.117,19 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 09/12/2021
	153,30	0,00	1.336.963,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8667
	31,48	0,00	1.336.932,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 17636
	0,00	2.820,00	1.339.752,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063
	0,00	1.351,04	1.341.103,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522986
	0,00	936,58	1.342.040,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522976
	0,00	5.233,20	1.347.273,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879
	0,00	370,00	1.347.643,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1348
	0,00	207,00	1.347.850,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 19572
	0,00	936,58	1.348.786,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522988
	0,00	21.688,40	1.370.475,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179616
	0,00	399,98	1.370.875,19 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8797
	0,00	27.408,00	1.398.283,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154695
	0,00	176,11	1.398.459,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523079
	0,00	7.212,84	1.405.672,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	0,00	235,88	1.405.908,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522979
	0,00	4.250,00	1.410.158,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061
	0,00	1.081,26	1.411.239,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893
	2.284,51	0,00	1.408.954,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11202
10/12/2021	2.215,20	0,00	1.406.739,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1680
	1.560,00	0,00	1.405.179,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20351
	828,75	0,00	1.404.350,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19082
	560,00	0,00	1.403.790,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177102
	1.026,48	0,00	1.402.764,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177014
	13.716,00	0,00	1.389.048,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56727
	80,00	0,00	1.388.968,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 10/12/2021
	2.535,20	0,00	1.386.433,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84
	1.008,00	0,00	1.385.425,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401736
	2.584,20	0,00	1.382.840,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177109
	408,00	0,00	1.382.432,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177046
	2.990,00	0,00	1.379.442,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7313
	1.450,00	0,00	1.377.992,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 153377
	2.603,52	0,00	1.375.389,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57041
	757,85	0,00	1.374.631,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8728
	21.130,20	0,00	1.353.501,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177189
	4.650,00	0,00	1.348.851,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 892
	7.164,00	0,00	1.341.687,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594
	947,52	0,00	1.340.739,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176968

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/12/2021	1.334,66	0,00	1.339.405,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321
	120,00	0,00	1.339.285,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 10/12/2021
	0,00	80,00	1.339.365,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1350
	0,00	587,13	1.339.952,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873
	0,00	6.462,08	1.346.414,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755
	0,00	2.415,10	1.348.829,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045
	0,00	120,00	1.348.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1033
	0,00	18.091,00	1.367.040,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA 589
	0,00	16.910,00	1.383.950,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739
	0,00	2.736,40	1.386.686,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302
	0,00	7.909,95	1.394.596,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 106937
	0,00	18.444,61	1.413.041,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260
	0,00	638,24	1.413.679,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 4088
13/12/2021	0,00	5.280,00	1.418.959,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 19856
	0,00	1.151,86	1.420.111,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138
	0,00	939,70	1.421.051,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032
14/12/2021	607,66	0,00	1.420.443,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
	0,00	761,91	1.421.205,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523122
	695,12	0,00	1.420.510,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22644
	607,68	0,00	1.419.902,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
	30,00	0,00	1.419.872,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANTOS E MEDEIROS LTDA 14/12/2021
	1.493,52	0,00	1.418.379,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059
	0,00	989,15	1.419.368,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523155
	0,00	387,68	1.419.756,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970
	0,00	2.520,00	1.422.276,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138
14/12/2021	0,00	637,50	1.422.913,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800
	0,00	1.096,39	1.424.009,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523130
	0,00	2.800,00	1.426.809,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732
	0,00	275,48	1.427.085,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523121
	0,00	629,60	1.427.714,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969
	0,00	483,71	1.428.198,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523159
	0,00	761,91	1.428.960,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523151
	0,00	989,15	1.429.949,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523144
	0,00	918,00	1.430.867,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36746
	0,00	6.495,00	1.437.362,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103
	0,00	5.451,00	1.442.813,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089
	0,00	395,20	1.443.208,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523129
	0,00	609,00	1.443.817,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799
	0,00	936,58	1.444.754,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523132
	0,00	5.946,50	1.450.701,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36748
	0,00	5.000,00	1.455.701,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902
	0,00	326,00	1.456.027,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523153
	0,00	1.085,43	1.457.112,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523147
	0,00	30,00	1.457.142,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MEDEIROS LTDA 1393
	0,00	1.351,04	1.458.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523138
	0,00	614,71	1.459.108,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523120
	0,00	1.905,00	1.461.013,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223
	607,66	0,00	1.460.405,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
15/12/2021	2.038,00	0,00	1.458.367,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.547.841,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOARES 1274	
15/12/2021	0,00	969,50	1.459.337,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8795	
	0,00	19.750,00	1.479.087,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719156	
	0,00	16.233,40	1.495.320,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413	
	0,00	49.458,00	1.544.778,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 719183	
	0,00	398,40	1.545.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 36747	
	0,00	1.483,00	1.546.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 2434	
	0,00	767,80	1.547.427,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369	
16/12/2021	2.569,26	0,00	1.544.858,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394	
	1.018,90	0,00	1.543.839,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUSEG EPI'S 9123	
	2.587,00	0,00	1.541.252,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56465	
	2.699,84	0,00	1.538.552,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88994	
	698,55	0,00	1.537.854,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11316	
	268,13	0,00	1.537.585,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29788	
	0,00	4.427,65	1.542.013,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 107204	
	0,00	2.135,00	1.544.148,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191	
	0,00	352,80	1.544.501,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1383	
	0,00	7.176,02	1.551.677,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305957	
	0,00	780,00	1.552.457,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802	
	0,00	1.044,00	1.553.501,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758	
	0,00	3.240,00	1.556.741,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094	
	0,00	615,00	1.557.356,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105107	
17/12/2021	936,58	0,00	1.556.419,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522080	
	0,00	761,91	1.557.181,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523971	
	761,91	0,00	1.556.419,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523067	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/12/2021	1.085,43	0,00	1.555.334,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523046
	1.541,55	0,00	1.553.792,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5721
	936,58	0,00	1.552.856,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522976
	675,46	0,00	1.552.180,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521390
	102,92	0,00	1.552.077,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521157
	761,91	0,00	1.551.316,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523053
	1.351,04	0,00	1.549.964,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522986
	1.096,39	0,00	1.548.868,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522727
	675,46	0,00	1.548.193,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522273
	197,60	0,00	1.547.995,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521835
	1.521,74	0,00	1.546.473,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521336
	205,84	0,00	1.546.267,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523075
	1.351,04	0,00	1.544.916,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523069
	288,71	0,00	1.544.628,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523013
	723,62	0,00	1.543.904,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523044
	503,20	0,00	1.543.401,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522049
	275,48	0,00	1.543.125,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523070
	1.611,20	0,00	1.541.514,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35560
	90,29	0,00	1.541.424,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522079
	989,15	0,00	1.540.435,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521510
	235,88	0,00	1.540.199,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521461
	1.521,74	0,00	1.538.677,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521359
	176,11	0,00	1.538.501,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALAR EIRELI 523079
17/12/2021	599,80	0,00	1.537.901,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523047
	437,11	0,00	1.537.464,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523031
	1.351,04	0,00	1.536.113,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522983
	235,88	0,00	1.535.877,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522979
	1.120,00	0,00	1.534.757,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521480
	761,91	0,00	1.533.995,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521451
	936,58	0,00	1.533.059,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522988
	1.483,00	0,00	1.531.576,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 2434
	761,91	0,00	1.530.814,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523049
	905,90	0,00	1.529.908,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522269
	1.317,57	0,00	1.528.590,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523021
	0,00	191,45	1.528.782,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523965
	0,00	958,00	1.529.740,28	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 34425
	0,00	2.692,62	1.532.432,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348288
	0,00	438,40	1.532.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348301
	0,00	1.273,97	1.534.145,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052
	0,00	790,36	1.534.935,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523935
	0,00	110,97	1.535.046,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523943
	0,00	2.518,04	1.537.564,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155861
	0,00	1.096,39	1.538.661,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523954
	0,00	148,40	1.538.809,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523975
	0,00	1.788,48	1.540.597,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745
	0,00	5.155,04	1.545.752,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249
	0,00	1.768,75	1.547.521,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348302
	0,00	936,58	1.548.458,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			523957	
17/12/2021	0,00	356,72	1.548.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523968
	0,00	9.648,15	1.558.463,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591
	0,00	316,81	1.558.779,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523948
	0,00	176,11	1.558.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523955
	0,00	148,40	1.559.104,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523980
	0,00	535,78	1.559.640,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523938
	0,00	1.120,00	1.560.760,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523978
	0,00	4.300,00	1.565.060,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115
	299,90	0,00	1.564.760,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519465
20/12/2021	7.442,46	0,00	1.557.317,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101280
	0,00	7.290,00	1.564.607,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949
	5.294,00	0,00	1.559.313,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 491226
	1.412,16	0,00	1.557.901,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272
	1.037,40	0,00	1.556.864,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11916
	20.637,46	0,00	1.536.226,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 258744
	420,00	0,00	1.535.806,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 155531
	4.880,84	0,00	1.530.926,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17397
	0,00	2.375,00	1.533.301,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49959
	0,00	1.515,96	1.534.816,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416
	0,00	649,87	1.535.466,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523984
	0,00	1.181,16	1.536.648,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377
	0,00	170,70	1.536.818,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524341
	0,00	212,50	1.537.031,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799
20/12/2021	0,00	9.175,00	1.546.206,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49950
	0,00	17.500,75	1.563.706,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20976
	0,00	1.447,24	1.565.154,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523992
	0,00	56,90	1.565.211,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524344
	0,00	299,90	1.565.511,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523997
	0,00	2.572,60	1.568.083,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919
	0,00	842,30	1.568.925,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426
	0,00	1.096,39	1.570.022,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523982
	0,00	1.087,21	1.571.109,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538
	0,00	113,80	1.571.223,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524337
	0,00	113,80	1.571.337,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524350
	0,00	6.600,00	1.577.937,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746
	0,00	385,00	1.578.322,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647
	0,00	502,80	1.578.824,91	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34426
	0,00	723,62	1.579.548,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523993
	0,00	20.637,46	1.600.185,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 258744
	0,00	2.162,50	1.602.348,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407
	4.170,00	0,00	1.598.178,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7343
21/12/2021	2.260,22	0,00	1.595.918,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65732
	0,00	14.479,05	1.610.397,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192
	1.150,00	0,00	1.609.247,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 106038
	1.550,00	0,00	1.607.697,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3140491
	108,00	0,00	1.607.589,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178198
	128,10	0,00	1.607.461,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 2648
	511,64	0,00	1.606.949,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			DISTRIBUIDORA LTDA 1837
21/12/2021	500,00	0,00	1.606.449,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12654
	1.853,00	0,00	1.604.596,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 267084
	805,00	0,00	1.603.791,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 237218
	5.000,00	0,00	1.598.791,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 866
	879,20	0,00	1.597.912,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1372
	0,00	2.379,42	1.600.291,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168
	0,00	8.345,28	1.608.637,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916
	0,00	18.424,00	1.627.061,08 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601
	0,00	1.711,50	1.628.772,58 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513
	0,00	863,46	1.629.636,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284441
	0,00	2.827,40	1.632.463,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010
	0,00	6.000,00	1.638.463,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914
	0,00	6.350,00	1.644.813,44 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 348656
	0,00	2.744,33	1.647.557,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284392
	0,00	212,50	1.647.770,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661
	0,00	349,86	1.648.120,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217
	0,00	17.172,00	1.665.292,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 723534
	0,00	8.250,00	1.673.542,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714
	0,00	2.660,00	1.676.202,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188
	0,00	3.048,50	1.679.250,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113
	0,00	350,25	1.679.600,88 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24301
	0,00	1.498,97	1.681.099,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533
	0,00	250,05	1.681.349,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4020
	0,00	5.330,70	1.686.680,60 REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775
	0,00	9.303,00	1.695.983,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564
	0,00	5.955,20	1.701.938,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				S/A 723529
21/12/2021	0,00	8.150,03	1.710.088,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399
	0,00	2.592,51	1.712.681,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682
	0,00	11.506,99	1.724.188,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 107427
	795,97	0,00	1.723.392,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 17798
22/12/2021	614,71	0,00	1.722.777,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523120
	0,00	1.123,50	1.723.901,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308
	989,15	0,00	1.722.912,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523155
	1.351,04	0,00	1.721.560,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523138
	761,91	0,00	1.720.799,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523122
	1.096,39	0,00	1.719.702,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523130
	483,71	0,00	1.719.218,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523159
	936,58	0,00	1.718.282,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523132
	395,20	0,00	1.717.887,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523129
	761,91	0,00	1.717.125,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523151
	1.085,43	0,00	1.716.039,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523147
	989,15	0,00	1.715.050,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523144
	275,48	0,00	1.714.775,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523121
	0,00	1.324,80	1.716.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175
	0,00	940,00	1.717.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842
	0,00	655,00	1.717.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610
	0,00	8.118,00	1.725.813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615
	0,00	1.070,00	1.726.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843
	0,00	2.150,90	1.729.033,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 56
	0,00	252,40	1.729.286,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	0,00	783,00	1.730.069,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193
	0,00	470,00	1.730.539,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841
	0,00	11.710,67	1.742.249,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860
	0,00	4.497,10	1.746.747,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207
	0,00	977,00	1.747.724,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118
	0,00	9.768,50	1.757.492,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838
	0,00	892,50	1.758.385,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502
	0,00	410,88	1.758.795,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172
	326,00	0,00	1.758.469,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523153
23/12/2021	0,00	522,68	1.758.992,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525158
	0,00	235,88	1.759.228,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525145
	0,00	761,91	1.759.990,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525160
	0,00	2.754,20	1.762.744,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48900
	0,00	936,58	1.763.681,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525143
	0,00	60,59	1.763.741,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525141
	0,00	85,00	1.763.826,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8698
	0,00	1.096,39	1.764.923,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525144
	0,00	37.321,00	1.802.244,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596
	0,00	1.282,00	1.803.526,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618
	0,00	30,68	1.803.556,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525140
	0,00	2.196,00	1.805.752,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294
	0,00	4.279,48	1.810.032,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468
27/12/2021	1.134,00	0,00	1.808.898,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178607
	0,00	6.159,00	1.815.057,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414
	615,00	0,00	1.814.442,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105107
	149,40	0,00	1.814.292,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 300689
27/12/2021	7.909,95	0,00	1.806.382,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 106937
	958,00	0,00	1.805.424,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 34425
	502,80	0,00	1.804.922,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34426
	1.626,94	0,00	1.803.295,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574
	969,50	0,00	1.802.325,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8795
	2.744,33	0,00	1.799.581,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284392
	407,40	0,00	1.799.174,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24148
	2.518,04	0,00	1.796.655,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155861
	18.091,00	0,00	1.778.564,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VENTURI MED SOLUCOES LTDA 589
	250,05	0,00	1.778.314,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4020
	2.150,90	0,00	1.776.164,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 56
	350,25	0,00	1.775.813,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24301
	17.500,75	0,00	1.758.313,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20976
	845,00	0,00	1.757.468,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727
	1.933,63	0,00	1.755.534,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357090
	863,46	0,00	1.754.670,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284441
	9.175,00	0,00	1.745.495,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49950
	2.375,00	0,00	1.743.120,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49959
	0,00	1.096,39	1.744.217,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525167
	0,00	1.096,39	1.745.313,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525247
	0,00	761,91	1.746.075,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525198
	0,00	1.096,39	1.747.172,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525199
	0,00	1.341,60	1.748.513,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5561
	0,00	10.375,80	1.758.889,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158643

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2021	0,00	6.566,60	1.765.456,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5560
	0,00	275,48	1.765.731,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525196
	0,00	686,87	1.766.418,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525162
	0,00	5.466,00	1.771.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413
	0,00	3.420,00	1.775.304,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779
	0,00	148,40	1.775.452,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5251861
	0,00	326,00	1.775.778,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525190
	0,00	943,62	1.776.722,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592
	0,00	326,00	1.777.048,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525250
	6.230,00	0,00	1.770.818,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17523
28/12/2021	723,62	0,00	1.770.094,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523993
	0,00	530,40	1.770.625,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776
	316,81	0,00	1.770.308,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523948
	1.120,00	0,00	1.769.188,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523978
	356,72	0,00	1.768.831,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523968
	1.096,39	0,00	1.767.735,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523982
	176,11	0,00	1.767.559,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523955
	299,90	0,00	1.767.259,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523997
	113,80	0,00	1.767.145,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524350
	2.191,70	0,00	1.764.953,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35404
	1.447,24	0,00	1.763.506,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523992
	113,80	0,00	1.763.392,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524337
	148,40	0,00	1.763.244,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523980
	535,78	0,00	1.762.708,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523938
28/12/2021	56,90	0,00	1.762.651,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524344
	170,70	0,00	1.762.480,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524341
	761,91	0,00	1.761.719,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523971
	191,45	0,00	1.761.527,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523965
	936,58	0,00	1.760.590,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523957
	790,36	0,00	1.759.800,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523935
	29,97	0,00	1.759.770,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/12/2021
	649,87	0,00	1.759.120,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523984
	1.096,39	0,00	1.758.024,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523954
	110,97	0,00	1.757.913,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523943
	0,00	180,58	1.758.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525268
	0,00	1.400,00	1.759.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123
	0,00	308,76	1.759.802,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525266
	0,00	29,97	1.759.832,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1153
	0,00	6.456,89	1.766.289,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 284440
	0,00	29,97	1.766.319,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1153
	0,00	3.460,00	1.769.779,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777
	0,00	3.040,00	1.772.819,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797
	0,00	2.191,70	1.775.011,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35404
	148,40	0,00	1.774.862,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523975
29/12/2021	0,00	3.528,00	1.778.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122
	0,00	620,00	1.779.010,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421
	0,00	148,40	1.779.159,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525835

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/12/2021	0,00	1.244,79	1.780.404,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525837
	0,00	761,91	1.781.165,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525269
	0,00	197,60	1.781.363,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525815
	0,00	699,50	1.782.063,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602
	0,00	936,58	1.782.999,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525844
	0,00	936,58	1.783.936,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525829
	0,00	1.464,84	1.785.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525467
	0,00	465,91	1.785.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525456
	0,00	936,58	1.786.803,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525841
	0,00	1.402,98	1.788.206,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825
	0,00	299,90	1.788.506,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525459
	0,00	1.464,84	1.789.971,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525462
	0,00	761,91	1.790.733,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525272
	0,00	1.493,29	1.792.226,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525464
	0,00	299,90	1.792.526,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525823
	0,00	18.732,00	1.811.258,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418
	0,00	131,36	1.811.389,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525825
	0,00	1.096,39	1.812.486,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525847
	0,00	395,20	1.812.881,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525820
30/12/2021	0,00	61,99	1.812.943,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555
	0,00	22,00	1.812.965,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039
	0,00	761,91	1.813.727,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525468
	0,00	761,91	1.814.489,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525474
	0,00	11.850,00	1.826.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.547.841,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	0,00	790,36	1.827.129,52	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973
	0,00	296,13	1.827.425,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525476
	0,00	761,91	1.828.187,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525263
31/12/2021	425,00	0,00	1.827.762,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525470
	0,00	744,00	1.828.506,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.180546
	0,00	157,60	1.828.664,16	AJUSTE
	474,00	0,00	1.828.190,16	AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO DE FORNECEDOR FETO PELO FINANCEIRO
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.1790025
	<b>560.014,67</b>	<b>840.363,08</b>	<b>1.828.190,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	0,00	59.125,50	59.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	8.000,00	67.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 118
	0,00	249.832,00	316.957,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388
	0,00	67.572,00	384.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 679
	0,00	110.000,00	494.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 15
	0,00	359.133,50	853.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389
10/12/2021	0,00	13.000,00	866.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 479
13/12/2021	0,00	190.129,50	1.056.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387
	0,00	16.000,00	1.072.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146
16/12/2021	8.000,00	0,00	1.064.792,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 118
	67.572,00	0,00	997.220,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 679
	110.000,00	0,00	887.220,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 15
	249.832,00	0,00	637.388,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388
17/12/2021	59.125,50	0,00	578.263,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
	359.133,50	0,00	219.129,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389
20/12/2021	13.000,00	0,00	206.129,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				479	
20/12/2021	16.000,00	0,00	190.129,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146	
22/12/2021	0,00	42.232,50	232.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945	
	<b>882.663,00</b>	<b>1.115.025,00</b>	<b>232.362,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	103.123,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	0,00	3.430,85	106.553,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013953109	
03/12/2021	0,00	42.175,00	148.728,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2397	
	6.283,36	0,00	142.445,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13093	
06/12/2021	1.022,71	0,00	141.422,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48993	
	375,54	0,00	141.047,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 625750	
	383,52	0,00	140.663,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17546	
	0,00	354,38	141.018,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202113108	
	0,00	45,51	141.063,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37012759	
	0,00	25.000,00	166.063,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17470	
	354,38	0,00	165.709,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202113108	
07/12/2021	260,00	0,00	165.449,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 07/12/2021	
	0,00	260,00	165.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 164	
	0,00	6.006,40	171.715,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3332	
08/12/2021	0,00	1.689,30	173.405,07	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414	
	0,00	13,45	173.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079358	
	45,51	0,00	173.373,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37012759	
	0,00	800,00	174.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2292	
	6.006,40	0,00	168.166,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3332	
09/12/2021	800,00	0,00	167.366,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 2292	
	0,00	44.400,00	211.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 4	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	103.123,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2021	0,00	39.000,00	250.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 5	
	0,00	800,00	251.566,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2292	
	0,00	15.598,44	267.165,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 11833	
	0,00	5.085,24	272.250,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 118	
	0,00	122.498,25	394.748,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 88	
	0,00	8.327,56	403.076,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13287	
10/12/2021	7.724,44	0,00	395.351,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297306	
	16.667,76	0,00	378.683,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31828	
	5.085,24	0,00	373.598,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 118	
	27.258,25	0,00	346.340,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 112	
	0,00	1.082,22	347.422,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1735	
	0,00	836,60	348.259,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11180	
	0,00	7.500,00	355.759,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 244	
	0,00	1.800,00	357.559,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 35	
	0,00	7.320,30	364.879,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1312	
	0,00	143.590,50	508.470,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 430	
	0,00	311,41	508.781,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81804	
	0,00	1.299,00	510.080,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1253	
13/12/2021	0,00	3.000,00	513.080,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15582	
	0,00	11.568,50	524.648,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26036	
	0,00	8.415,00	533.063,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7368	
	0,00	1.700,00	534.763,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7365	
	0,00	4.354,59	539.118,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211799	
	0,00	858,15	539.976,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807	
	0,00	2.105,60	542.082,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7364	
	0,00	2.199,90	544.282,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7363	
	0,00	4.254,78	548.536,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 103.123,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUALISA DE GESTAO LTDA 49645
13/12/2021	0,00	668,30	549.205,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29927
	0,00	17.312,13	566.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3810
	0,00	8.000,00	574.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 659
	0,00	500,00	575.017,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21165
	0,00	12.205,91	587.223,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 160821
	0,00	500,00	587.723,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 2316
14/12/2021	8.000,00	0,00	579.723,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 659
	500,00	0,00	579.223,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21165
	12.205,91	0,00	567.017,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 160821
	0,00	844,65	567.862,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807
	0,00	1.204,83	569.066,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185
	0,00	2.500,00	571.566,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 254
	0,00	33.110,35	604.677,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079065
	0,00	62.952,11	667.629,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 215
15/12/2021	11.568,50	0,00	656.060,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26036
	8.825,42	0,00	647.235,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49489
	4.254,78	0,00	642.980,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49254
16/12/2021	44.400,00	0,00	598.580,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 4
	39.000,00	0,00	559.580,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 5
	17.312,13	0,00	542.268,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3810
	25.000,00	0,00	517.268,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17470
	0,00	23.970,69	541.239,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21511
	836,60	0,00	540.402,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11180

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 103.123,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	42.175,00	0,00	498.227,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2397
	0,00	25.000,00	523.227,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1257
	143.590,50	0,00	379.637,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 430
17/12/2021	7.320,30	0,00	372.316,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1312
	2.500,00	0,00	369.816,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 254
	122.498,25	0,00	247.318,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 88
	668,30	0,00	246.650,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29927
	15.598,44	0,00	231.051,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 11833
	33.110,35	0,00	197.941,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079065
	1.299,00	0,00	196.642,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1253
20/12/2021	311,41	0,00	196.331,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81804
	0,00	3.520,00	199.851,04	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 248
	3.430,85	0,00	196.420,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2112013953109
	1.700,00	0,00	194.720,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7365
	8.327,56	0,00	186.392,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13287
	8.415,00	0,00	177.977,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7368
	23.970,69	0,00	154.006,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21511
	25.000,00	0,00	129.006,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1257
	2.105,60	0,00	126.901,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7364
	2.199,90	0,00	124.701,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7363
	500,00	0,00	124.201,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 2316
	3.520,00	0,00	120.681,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C. I. L. DE ARAUJO 248
	7.500,00	0,00	113.181,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 244
	1.800,00	0,00	111.381,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 35

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 103.123,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	1.082,22	0,00	110.299,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1735
	1.230,00	0,00	109.069,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7366
	0,00	383,52	109.452,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648
	0,00	6.900,00	116.352,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 26
	0,00	1.230,00	117.582,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7366
	13,45	0,00	117.569,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079358
21/12/2021	52.400,00	0,00	65.169,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 37
	0,00	52.400,00	117.569,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 37
	4.354,59	0,00	113.214,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211799
	6.900,00	0,00	106.314,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 26
22/12/2021	62.952,11	0,00	43.362,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 215
	23.344,35	0,00	20.018,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486297
	14,13	0,00	20.004,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486293
	3.000,00	0,00	17.004,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A. DEL CAMARGO UNIPessoal LTDA. 46
	0,00	11.040,00	28.044,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11305
	0,00	23.344,35	51.388,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486297
	0,00	1.116,78	52.505,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845
	0,00	3.000,00	55.505,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DEL CAMARGO UNIPessoal LTDA. 46
	0,00	14,13	55.519,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486293
	11.040,00	0,00	44.479,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11305
23/12/2021	0,00	945,00	45.424,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 61
27/12/2021	144,00	0,00	45.280,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 27/12/2021
	0,00	144,00	45.424,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4045
	3.000,00	0,00	42.424,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15582

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b>	103.123,14
	<u>871.186,45</u>	<u>810.487,68</u>	<u>42.424,37</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			<b>Saldo Anterior:</b>	28.538.770,21
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2021	16.953.522,93	0,00	11.585.247,28	SALDO DE BALANÇO AJUSTE NA PROVISÃO DOS CONTRATOS
	<u>16.953.522,93</u>	<u>0,00</u>	<u>11.585.247,28</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			<b>Saldo Anterior:</b>	28.538.770,21
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2021	0,00	16.953.522,93	11.585.247,28	SALDO DE BALANÇO AJUSTE NA PROVISÃO DOS CONTRATOS
	<u>0,00</u>	<u>16.953.522,93</u>	<u>11.585.247,28</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/12/2021	1.230,25	0,00	-1.230,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2402
	814,01	0,00	-2.044,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2429
	0,00	37.372,90	35.328,64	PROVISAO DE INSS MES 13 °
	37.372,90	0,00	-2.044,26	PROVISAO DE INSS MES 13 °
28/12/2021	784.731,97	0,00	-786.776,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2474
31/12/2021	0,00	2.044,26	-784.731,97	FOLHA PAGTO: 13 DO PESSOAL CONTRATO EM DEZEMBRO
	0,00	81.427,38	-703.304,59	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	0,00	85.779,51	-617.525,08	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	0,00	784.731,97	167.206,89	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	85.779,51	0,00	81.427,38	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	81.427,38	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	<u>991.356,02</u>	<u>991.356,02</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	46.056,31
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2021	46.056,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2261
07/12/2021	2.868,68	0,00	-2.868,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2284
22/12/2021	2.160,13	0,00	-5.028,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2472
31/12/2021	0,00	6.907,92	1.879,11	FOLHA PAGTO: RESCISÃO
	<u>51.085,12</u>	<u>6.907,92</u>	<u>1.879,11</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/12/2021	2.075,92	0,00	-2.075,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2494
31/12/2021	0,00	1.552,72	-523,20	SALDO DE BALANÇO ISS AUTÔNOMO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	2.075,92	1.552,72	FOLHA PAGTO: RPA	
	0,00	748,41	2.301,13	SALDO DE BALANÇO IRRF - AUTONOMO	
	1.552,72	0,00	748,41	SALDO DE BALANÇO ISS AUTÔNOMO	
	748,41	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA	
	<b>4.377,05</b>	<b>4.377,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	320.492,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2021	0,00	37.372,90	357.864,94	PROVISAO DE INSS MES 13 °	
	172.950,79	0,00	184.914,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2411	
	0,00	135.577,89	320.492,04	PROVISAO DE INSS MES 13 °	
	359.501,97	0,00	-39.009,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2294	
31/12/2021	0,00	81.427,38	42.417,45	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO	
	0,00	541,67	42.959,12	PROVISAO DE INSS MES AJUSTE ENTRE INSS FOLJHA E RETIDO DE NOTA	
	0,00	38.529,43	81.488,55	RECOLHIMENTO INSS MES AJUSTE DE INSS - TRANSFERENCIA DE FOLHA PARA RETIDO	
	0,00	19.406,71	100.895,26	RECOLHIMENTO INSS MES AJUSTE DE INSS - TRANSFERENCIA DE FOLHA PARA RETIDO	
	541,67	0,00	100.353,59	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE INSS	
	0,00	235.481,25	335.834,84	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO	
	<b>532.994,43</b>	<b>548.337,23</b>	<b>335.834,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	82.036,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	8.611,64	0,00	73.424,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2259	
07/12/2021	71.748,06	0,00	1.676,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2268A	
	41,80	0,00	1.634,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2268	
	533,77	0,00	1.100,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2285	
13/12/2021	0,00	690,47	1.791,45	VALOR FGTS FOLHA MES RESCISÃO	
31/12/2021	0,00	113.053,27	114.844,72	VALOR FGTS FOLHA MES	
	1.634,75	0,00	113.209,97	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE IMPOSTOS	
	<b>82.570,02</b>	<b>113.743,74</b>	<b>113.209,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.337,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2021	9.337,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2293	
31/12/2021	0,00	14.185,21	14.185,21	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 9.337,91
<b>9.337,91</b>	<b>14.185,21</b>	<b>14.185,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 86.826,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2021	1.661,42	0,00	85.165,33
	0,00	85.779,51	170.944,84
	0,00	4.112,02	175.056,86
	27.912,71	0,00	147.144,15
	<b>29.574,13</b>	<b>89.891,53</b>	<b>147.144,15</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 41.735,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2021	0,00	96,00	41.831,06
08/12/2021	0,00	27,00	41.858,06
09/12/2021	0,00	4.080,00	45.938,06
	0,00	5.865,00	51.803,06
	0,00	945,00	52.748,06
	0,00	1.080,00	53.828,06
10/12/2021	0,00	2.295,00	56.123,06
	0,00	117,00	56.240,06
	0,00	59,33	56.299,39
13/12/2021	0,00	184,90	56.484,29
	0,00	3.105,00	59.589,29
	0,00	68,00	59.657,29
	0,00	206,46	59.863,75
	0,00	10,68	59.874,43
14/12/2021	0,00	13,50	59.887,93
	0,00	19,26	59.907,19
21/12/2021	13,53	0,00	59.893,66
	1.242,00	0,00	58.651,66



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	41.735,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	1.632,00	0,00	57.019,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 371
	2.592,00	0,00	54.427,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 373
	184,90	0,00	54.242,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 25824
	16,35	0,00	54.226,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 48993
	1.080,00	0,00	53.146,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 661
	75,48	0,00	53.070,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1694
	1.361,25	0,00	51.709,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 358
	96,00	0,00	51.613,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3225
	2.340,00	0,00	49.273,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 381
	2.295,00	0,00	46.978,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 392
	1.080,00	0,00	45.898,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 649
	206,46	0,00	45.692,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3711
	64,39	0,00	45.627,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1656
	4.185,00	0,00	41.442,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 377
	266,40	0,00	41.176,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30541
	2.295,00	0,00	38.881,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 417
	675,00	0,00	38.206,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 922
	13,53	0,00	38.192,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29524
	117,00	0,00	38.075,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1171
	27,00	0,00	38.048,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 11823
	19,26	0,00	38.029,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 633185
	4.267,50	0,00	33.762,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 380
	96,00	0,00	33.666,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3248
	206,46	0,00	33.459,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3761
	945,00	0,00	32.514,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47
	675,00	0,00	31.839,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 936
	6.030,00	0,00	25.809,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 382
	266,40	0,00	25.543,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31828
	375,00	0,00	25.168,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 93
	68,00	0,00	25.100,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49254
	874,80	0,00	24.225,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30840
	16,35	0,00	24.209,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 48505

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.735,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2021	68,00	0,00	24.141,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 48773	
	13,96	0,00	24.127,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 620792	
	945,00	0,00	23.182,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 42	
	117,00	0,00	23.065,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1254	
	2.115,00	0,00	20.950,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 374	
	27,00	0,00	20.923,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12042	
	3.201,00	0,00	17.722,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 376	
	184,90	0,00	17.537,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 25580	
	259,20	0,00	17.278,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32046	
22/12/2021	0,00	17,85	17.295,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	675,00	17.970,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
31/12/2021	2.696,47	0,00	15.274,45	AJUSTE IMPOSTOS	
	4.112,02	0,00	11.162,43	AJUSTE IMPOSTOS	
	0,00	7.683,29	18.845,72	AJUSTE IMPOSTOS GERADOS INCORRETAMENTO PELO FINANCEIRO	
	<b>49.437,61</b>	<b>26.548,27</b>	<b>18.845,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.706,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	748,41	2.454,92	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA	
	<b>0,00</b>	<b>748,41</b>	<b>2.454,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	69.149,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2021	0,00	820,97	69.970,28	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	6.151,93	76.122,21	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	
	0,00	5.440,00	81.562,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.820,00	89.382,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
10/12/2021	2.820,00	0,00	86.562,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 374	
	3.120,00	0,00	83.442,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 381	
	3.456,00	0,00	79.986,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 373	
	4.669,37	0,00	75.316,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 78	
	4.268,00	0,00	71.048,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 376	
	70,50	0,00	70.978,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 69.149,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5630-0 ISSQN A RECOLHER 754826	
10/12/2021	5.690,00	0,00	65.288,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 380
	2.176,00	0,00	63.112,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 371
	32,76	0,00	63.079,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1325
	5.580,00	0,00	57.499,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 377
	572,30	0,00	56.927,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 10573
	1.032,33	0,00	55.894,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3761
	0,00	37,08	55.932,03	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	1.656,00	0,00	54.276,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 370
	8.040,00	0,00	46.236,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 382
13/12/2021	0,00	1.032,33	47.268,36	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	0,00	4.140,00	51.408,36	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/12/2021	47,17	0,00	51.361,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1694
31/12/2021	0,00	1.552,72	52.913,91	SALDO DE BALANÇO ISS AUTÔNOMO
	8.256,10	0,00	44.657,81	AJUSTE IMPOSTO
	7.683,29	0,00	36.974,52	AJUSTE IMPOSTOS GERADOS INCORRETAMENTO PELO FINANCEIRO
	9.967,29	0,00	27.007,23	AJUSTE IMPOSTO LANÇADO ERRADO PELO FINANCEIRO
	<b>69.137,11</b>	<b>26.995,03</b>	<b>27.007,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 134.445,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	0,00	297,60	134.742,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
08/12/2021	0,00	83,70	134.826,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S/A
09/12/2021	0,00	18.181,50	153.008,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.648,00	165.656,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.929,50	168.585,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.348,00	171.933,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
10/12/2021	0,00	362,70	172.296,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	15,19	172.311,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	7.114,50	179.426,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	134.445,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2021	0,00	57,47	179.483,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
13/12/2021	0,00	960,05	180.443,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	0,00	33,11	180.476,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	41,85	180.518,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	0,00	210,82	180.729,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	573,19	181.302,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	9.625,50	190.928,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/12/2021	0,00	59,69	190.987,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	41,85	191.029,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
16/12/2021	0,00	2.443,29	193.472,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
21/12/2021	2.929,50	0,00	190.543,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 42
	2.092,50	0,00	188.450,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 922
	960,05	0,00	187.490,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3711
	59,69	0,00	187.431,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 633185
	18,32	0,00	187.412,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 625750
	11,02	0,00	187.401,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29731
	14,52	0,00	187.387,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 76895
	3.348,00	0,00	184.039,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 649
	62,37	0,00	183.976,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1656
	50,67	0,00	183.926,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48505
	18.693,00	0,00	165.233,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 382
	2.092,50	0,00	163.140,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 936
	825,84	0,00	162.314,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30541
	14,52	0,00	162.300,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 69168
	83,70	0,00	162.216,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12042
	2.929,50	0,00	159.287,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 47
	1.162,50	0,00	158.124,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 93
	2.134,54	0,00	155.990,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 19710
	43,27	0,00	155.946,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 620792

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	134.445,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2021	297,60	0,00	155.649,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3225
	13.229,25	0,00	142.420,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 380
	7.254,00	0,00	135.166,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 381
	12.973,50	0,00	122.192,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 377
	297,60	0,00	121.894,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3248
	50,67	0,00	121.844,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48993
	41,95	0,00	121.802,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29712
	960,05	0,00	120.842,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3761
	2.711,88	0,00	118.130,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30840
	2.547,26	0,00	115.583,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 17609
	362,70	0,00	115.220,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1171
	83,70	0,00	115.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 11823
	825,84	0,00	114.310,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31828
	73,11	0,00	114.237,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1694
	3.850,20	0,00	110.387,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 370
	6.556,50	0,00	103.831,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 374
	5.059,20	0,00	98.771,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 371
	7.114,50	0,00	91.657,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 392
	11,02	0,00	91.646,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29515
	3.348,00	0,00	88.298,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 661
	4.219,88	0,00	84.078,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 358
	41,94	0,00	84.036,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29524
	803,52	0,00	83.233,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 32046
	210,82	0,00	83.022,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49254
	9.923,10	0,00	73.099,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 376
	573,19	0,00	72.525,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 25824
	7.114,50	0,00	65.411,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 417
	8.035,20	0,00	57.376,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 373
	362,70	0,00	57.013,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1254
	210,81	0,00	56.802,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48773
	573,19	0,00	56.229,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 25580
22/12/2021	0,00	2.092,50	58.322,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	134.445,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2021	0,00	55,33	58.377,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
31/12/2021	0,00	2.696,47	61.073,80	AJUSTE IMPOSTOS	
	<b>137.243,39</b>	<b>63.871,81</b>	<b>61.073,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.477,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2021	0,00	9.906,82	68.384,63	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	
10/12/2021	0,00	103,40	68.488,03	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA	
13/12/2021	0,00	1.135,56	69.623,59	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
14/12/2021	0,00	7.780,61	77.404,20	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
31/12/2021	541,67	0,00	76.862,53	PROVISAO DE INSS MES AJUSTE ENTRE INSS FOLJHA E RETIDO DE NOTA	
	19.406,71	0,00	57.455,82	RECOLHIMENTO INSS MES AJUSTE DE INSS - TRANSFERENCIA DE FOLHA PARA RETIDO	
	38.529,43	0,00	18.926,39	RECOLHIMENTO INSS MES AJUSTE DE INSS - TRANSFERENCIA DE FOLHA PARA RETIDO	
	<b>58.477,81</b>	<b>18.926,39</b>	<b>18.926,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	763.024,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	148.390,43	911.414,48	PROVISAO DE FERIAS MES E 13	
	3.294,17	0,00	908.120,31	PROVISAO DE FERIAS MES E 13	
	<b>3.294,17</b>	<b>148.390,43</b>	<b>908.120,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	572.738,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	104.923,62	677.662,13	PROVISAO DE FERIAS MES E 13	
	677.662,13	0,00	0,00	PROVISAO DE FERIAS MES E 13	
	<b>677.662,13</b>	<b>104.923,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	9.982.894,06	9.982.894,06	AJUSTE DE INVENTARIO 2021	
	<b>0,00</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>9.982.894,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	66.601.897,56
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 66.601.897,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	4.151,67	0,00	66.597.745,89	AJUSTE CONTAS DE RESULTADO
	0,00	4.076.318,51	70.674.064,40	PREVISÃO DE CONTRATO
	0,00	1.481.797,36	72.155.861,76	SALDO DE BALANÇO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
	1.374.356,38	0,00	70.781.505,38	AJUSTE CONTAS DE RESULTADO
	<b>1.378.508,05</b>	<b>5.558.115,87</b>	<b>70.781.505,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 127.505,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	0,00	11.263,20	138.769,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	0,00	9.544,03	148.313,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	0,00	9.811,61	158.124,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	8.445,63	166.570,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>39.064,47</b>	<b>166.570,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 57.739,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	0,00	0,01	57.739,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3761
22/12/2021	0,00	288,48	58.027,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523120
	<b>0,00</b>	<b>288,49</b>	<b>58.027,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 77.782,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	37,94	77.820,08	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA
	0,00	554,85	78.374,93	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA
	<b>0,00</b>	<b>592,79</b>	<b>78.374,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.386.384,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	440.043,06	0,00	5.826.427,59	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO 13
17/12/2021	0,00	1.400,01	5.825.027,58	DEVOLUÇÃO ANA BEATRIZ
20/12/2021	37.372,90	0,00	5.862.400,48	PROVISAO DE INSS MES 13 °
31/12/2021	0,00	27.912,71	5.834.487,77	AJUSTE LANÇAMENTO DE IRRF
	0,00	1.661,42	5.832.826,35	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTOS
	784.731,97	0,00	6.617.558,32	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	81.427,38	0,00	6.698.985,70	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	2.044,26	0,00	6.701.029,96	FOLHA PAGTO: 13 DO PESSOAL CONTRATO EM DEZEMBRO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.386.384,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	85.779,51	0,00	6.786.809,47	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	<b>1.431.399,08</b>	<b>30.974,14</b>	<b>6.786.809,47</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.212.974,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	1.634,75	1.211.340,22	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE IMPOSTOS
	6.907,92	0,00	1.218.248,14	FOLHA PAGTO: RESCISÃO
	<b>6.907,92</b>	<b>1.634,75</b>	<b>1.218.248,14</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA Saldo Anterior: 4.163.760,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	900,00	0,00	4.164.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807
31/12/2021	1.552,72	0,00	4.166.213,38	SALDO DE BALANÇO ISS AUTÔNOMO
	0,00	193,74	4.166.019,64	FOLHA PAGTO: AJUSTE DE RPA PAGO A MAIOR
	2.075,92	0,00	4.168.095,56	FOLHA PAGTO: RPA
	748,41	0,00	4.168.843,97	SALDO DE BALANÇO IRRF - AUTONOMO
	<b>5.277,05</b>	<b>193,74</b>	<b>4.168.843,97</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES Saldo Anterior: 12.946.470,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	1.374.356,38	11.572.113,97	AJUSTE CONTAS DE RESULTADO
	<b>0,00</b>	<b>1.374.356,38</b>	<b>11.572.113,97</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.694.619,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	135.577,89	0,00	1.830.197,10	PROVISAO DE INSS MES 13 °
31/12/2021	0,00	541,67	1.829.655,43	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE INSS
	235.481,25	0,00	2.065.136,68	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	<b>371.059,14</b>	<b>541,67</b>	<b>2.065.136,68</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 448.484,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	690,47	0,00	449.174,98	VALOR FGTS FOLHA MES RESCISÃO
31/12/2021	113.053,27	0,00	562.228,25	VALOR FGTS FOLHA MES
	<b>113.743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>562.228,25</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 54.416,37



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 54.416,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	14.185,21	0,00	68.601,58	FOLHA PAGTO: DEZEMBRO
	<b>14.185,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.601,58</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 763.024,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	3.294,17	759.729,88	PROVISAO DE FERIAS MES E 13
	148.390,43	0,00	908.120,31	PROVISAO DE FERIAS MES E 13
	<b>148.390,43</b>	<b>3.294,17</b>	<b>908.120,31</b>	<<== 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: 572.738,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	677.662,13	-104.923,62	PROVISAO DE FERIAS MES E 13
	104.923,62	0,00	0,00	PROVISAO DE FERIAS MES E 13
	<b>104.923,62</b>	<b>677.662,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	0,00	20,00	3.382.431,62	INVENTÁRIO Nº 11686 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	0,00	148,21	3.382.283,41	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	0,00	22,16	3.382.261,25	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	0,00	2.430,00	3.379.831,25	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	43,71	0,00	3.379.874,96	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	120,12	0,00	3.379.995,08	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	1.215,00	0,00	3.381.210,08	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	12,00	0,00	3.381.222,08	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	3.467,31	0,00	3.384.689,39	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	0,00	751,48	3.383.937,91	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	0,00	96,97	3.383.840,94	INVENTÁRIO Nº 11729 DO MÊS 12/2021
	84,14	0,00	3.383.925,08	INVENTÁRIO Nº 11720 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	42,87	0,00	3.383.967,95	INVENTÁRIO Nº 11817 DO MÊS 12/2021
	24,19	0,00	3.383.992,14	INVENTÁRIO Nº 11817 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	0,00	673,23	3.383.318,91	INVENTÁRIO Nº 12167 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	0,00	101,92	3.383.216,99	INVENTÁRIO Nº 12277 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	0,00	495,96	3.382.721,03	INVENTÁRIO Nº 12367 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	0,00	16,53	3.382.704,50	INVENTÁRIO Nº 12755 DO MÊS 12/2021
	0,00	46,74	3.382.657,76	INVENTÁRIO Nº 12755 DO MÊS 12/2021
	0,00	7,58	3.382.650,18	INVENTÁRIO Nº 12755 DO MÊS 12/2021
18/12/2021	0,00	8,90	3.382.641,28	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	0,00	31,80	3.382.609,48	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	0,00	309,16	3.382.300,32	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	0,00	495,96	3.381.804,36	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
	0,00	9,28	3.381.795,08	INVENTÁRIO Nº 12961 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	0,00	65,00	3.381.730,08	INVENTÁRIO Nº 12984 DO MÊS 12/2021
	0,00	35,75	3.381.694,33	INVENTÁRIO Nº 12981 DO MÊS 12/2021
	36,89	0,00	3.381.731,22	INVENTÁRIO Nº 12981 DO MÊS 12/2021
	67,07	0,00	3.381.798,29	INVENTÁRIO Nº 12984 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	0,00	93,48	3.381.704,81	INVENTÁRIO Nº 13110 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2021	0,00	4,97	3.381.699,84	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	0,00	57,23	3.381.642,61	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	0,00	291,60	3.381.351,01	INVENTÁRIO Nº 13212 DO MÊS 12/2021
	0,00	101,92	3.381.249,09	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	0,00	2,94	3.381.246,15	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
	0,00	3,42	3.381.242,73	INVENTÁRIO Nº 13214 DO MÊS 12/2021
28/12/2021	0,00	30,06	3.381.212,67	INVENTÁRIO Nº 13317 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,11	0,00	3.381.212,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,48	0,00	3.381.220,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,63	0,00	3.381.224,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,19	0,00	3.381.231,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,30	0,00	3.381.233,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	23,35	0,00	3.381.256,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,83	0,00	3.381.260,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,63	0,00	3.381.273,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,38	0,00	3.381.277,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,81	0,00	3.381.285,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,85	0,00	3.381.288,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,61	0,00	3.381.307,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,12	0,00	3.381.313,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	21,06	0,00	3.381.335,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.381.335,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	3.381.335,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.381.335,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,08	0,00	3.381.335,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.381.335,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.381.335,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.381.335,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,35	0,00	3.381.339,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	20,00	0,00	3.381.359,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,34	0,00	3.381.359,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,57	0,00	3.381.370,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,83	0,00	3.381.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,14	0,00	3.381.378,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,00	0,00	3.381.390,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	2.944,08	0,00	3.384.335,05	AJUSTE DE ESTOQUE
	203.655,79	0,00	3.587.990,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	3.587.990,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,19	0,00	3.587.991,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,61	0,00	3.587.997,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	3.587.998,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,03	0,00	3.588.008,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	42,94	0,00	3.588.051,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,24	0,00	3.588.051,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	21,04	0,00	3.588.072,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,41	0,00	3.588.075,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,93	0,00	3.588.095,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	29,96	0,00	3.588.125,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,11	0,00	3.588.126,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.588.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.588.127,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.588.127,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.588.127,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.588.127,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.588.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.588.128,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,27	0,00	3.588.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.588.133,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.588.133,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.588.133,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.588.133,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.588.134,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.588.134,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.588.134,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	56,01	0,00	3.588.190,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,08	0,00	3.588.195,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,29	0,00	3.588.195,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,35	0,00	3.588.208,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,17	0,00	3.588.208,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,23	0,00	3.588.208,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	30,87	0,00	3.588.239,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.588.239,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,67	0,00	3.588.245,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,98	0,00	3.588.261,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.588.261,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,22	0,00	3.588.266,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.588.266,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	89,70	0,00	3.588.356,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	3.588.356,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	49,10	0,00	3.588.405,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	195,82	0,00	3.588.601,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	24,26	0,00	3.588.625,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,74	0,00	3.588.630,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,57	0,00	3.588.663,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,85	0,00	3.588.664,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,16	0,00	3.588.664,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,69	0,00	3.588.665,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.588.665,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,50	0,00	3.588.666,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.588.666,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.588.666,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	17,92	0,00	3.588.684,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	3.588.684,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,59	0,00	3.588.685,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	3.588.686,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,31	0,00	3.588.698,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,16	0,00	3.588.698,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,32	0,00	3.588.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,25	0,00	3.588.705,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	3.588.705,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,26	0,00	3.588.711,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	923,40	0,00	3.589.634,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,21	0,00	3.589.636,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,38	0,00	3.589.643,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	37,72	0,00	3.589.681,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,86	0,00	3.589.681,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	55,99	0,00	3.589.737,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,33	0,00	3.589.739,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,14	0,00	3.589.742,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,35	0,00	3.589.749,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	25,76	0,00	3.589.775,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,90	0,00	3.589.782,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,82	0,00	3.589.796,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	25,58	0,00	3.589.821,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,11	0,00	3.589.822,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.589.823,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.589.823,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.589.823,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,32	0,00	3.589.842,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.589.842,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.589.842,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,33	0,00	3.589.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.589.843,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	3.589.843,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.589.843,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.589.843,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.589.844,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,07	0,00	3.589.848,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.589.848,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,90	0,00	3.589.850,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,63	0,00	3.589.853,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,03	0,00	3.589.869,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	37,94	0,00	3.589.907,75	AJUSTE DE ESTOQUE
				REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA
31/12/2021	79,99	0,00	3.589.987,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,66	0,00	3.589.995,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,00	0,00	3.589.996,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,17	0,00	3.590.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,90	0,00	3.590.012,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,11	0,00	3.590.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,54	0,00	3.590.016,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,13	0,00	3.590.019,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,13	0,00	3.590.030,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,81	0,00	3.590.045,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	66,58	0,00	3.590.111,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.590.111,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.590.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.590.112,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.590.112,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.590.112,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.590.112,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,30	0,00	3.590.112,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.590.112,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.590.112,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.590.113,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,80	0,00	3.590.114,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,07	0,00	3.590.115,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.590.115,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.590.115,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,08	0,00	3.590.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	38,75	0,00	3.590.154,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	606,62	0,00	3.590.761,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,36	0,00	3.590.771,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	82,27	0,00	3.590.853,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,88	0,00	3.590.861,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	2,73	0,00	3.590.864,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,83	0,00	3.590.876,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,13	0,00	3.590.879,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,35	0,00	3.590.890,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,72	0,00	3.590.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	99,99	0,00	3.591.004,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	64,16	0,00	3.591.068,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,08	0,00	3.591.073,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,85	0,00	3.591.076,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.591.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,33	0,00	3.591.076,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.591.076,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.591.077,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.591.077,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	279,66	0,00	3.591.356,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.591.357,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.591.357,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.591.357,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,85	0,00	3.591.358,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.591.358,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	3.591.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.591.360,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.591.360,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,23	0,00	3.591.361,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,14	0,00	3.591.363,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,16	0,00	3.591.371,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	64.593,33	0,00	3.655.964,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.655.964,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,78	0,00	3.655.965,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.655.965,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,70	0,00	3.655.977,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,71	0,00	3.655.982,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	35,59	0,00	3.656.018,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,65	0,00	3.656.019,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,84	0,00	3.656.037,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	25,64	0,00	3.656.063,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	29,77	0,00	3.656.093,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,37	0,00	3.656.097,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,78	0,00	3.656.100,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,82	0,00	3.656.106,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	21,51	0,00	3.656.127,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,75	0,00	3.656.144,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,01	0,00	3.656.149,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.656.149,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.656.149,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.656.149,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.656.150,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,23	0,00	3.656.150,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	3.656.150,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.656.150,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,27	0,00	3.656.150,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.656.150,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,80	0,00	3.656.151,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	114,46	0,00	3.656.266,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.656.266,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.656.266,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	744,00	0,00	3.657.010,94 AJUSTE
	0,67	0,00	3.657.011,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,30	0,00	3.657.019,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	18,77	0,00	3.657.038,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,28	0,00	3.657.051,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,94	0,00	3.657.058,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	48,31	0,00	3.657.107,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,91	0,00	3.657.109,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	140,44	0,00	3.657.249,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	25,96	0,00	3.657.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,24	0,00	3.657.283,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,18	0,00	3.657.290,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	112,87	0,00	3.657.403,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	3.657.404,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	3.657.404,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	3.657.404,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,17	0,00	3.657.404,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,33	0,00	3.657.404,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.657.405,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	3.657.405,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,51	0,00	3.657.405,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,25	3.657.403,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,20	3.657.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	56,01	3.657.339,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,50	3.657.332,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,23	3.657.332,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,82	3.657.326,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,05	3.657.324,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,28	3.657.323,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	199,99	3.657.123,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	30,87	3.657.092,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	19,32	3.657.073,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	14,71	3.657.058,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,38	3.657.052,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,77	3.657.033,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,30	3.657.021,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.657.020,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.657.020,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	3.657.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.657.019,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.657.019,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,82	3.657.018,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,07	3.657.018,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.657.018,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,08	3.657.018,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.657.018,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.657.017,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.657.017,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,08	3.657.011,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	61,19	3.656.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.656.949,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,63	3.656.938,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	43,89	3.656.894,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,27	3.656.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.890,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,27	3.656.881,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,84	3.656.873,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,83	3.656.857,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,42	3.656.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	55,99	3.656.782,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	23,47	3.656.759,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,51	3.656.758,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,41	3.656.755,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,12	3.656.749,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,56	3.656.740,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,50	3.656.740,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	120,35	3.656.619,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,72	3.656.619,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,20	3.656.614,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.656.614,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.656.614,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,82	3.656.614,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.656.613,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.656.613,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	0,28	3.656.612,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,24	3.656.610,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,11	3.656.610,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.656.610,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.656.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,09	3.656.608,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.656.607,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.656.606,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.656.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	3.656.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,57	3.656.573,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	22,13	3.656.550,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,16	3.656.549,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,65	3.656.547,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,96	3.656.546,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,47	3.656.535,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	66,58	3.656.469,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,74	3.656.464,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	52,92	3.656.411,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,32	3.656.405,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	3.656.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.656.399,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,68	3.656.398,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.656.398,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	3.656.398,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.398,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.398,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,33	3.656.397,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,09	3.656.395,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.656.394,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.394,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.394,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,48	3.656.393,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,01	3.656.393,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,28	3.656.392,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.392,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.656.391,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	3.656.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,09	3.656.389,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.656.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,78	3.656.377,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,96	3.656.351,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.656.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	3.656.351,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	21,46	3.656.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,31	3.656.321,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	38,04	3.656.283,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,50	3.656.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,48	3.656.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,10	3.656.276,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	28,51	3.656.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,27	3.656.242,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,98	3.656.234,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,21	3.656.231,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,21	3.656.223,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	22,13	3.656.201,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	3.656.201,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,33	3.656.185,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	19,07	3.656.166,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,72	3.656.160,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,13	3.656.158,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,28	3.656.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.656.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,42	3.656.144,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	3.656.144,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	0,03	3.656.144,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,44	3.656.140,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.656.140,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,69	3.656.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.656.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	79,83	3.656.057,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,13	3.656.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.656.054,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,96	3.656.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,48	3.656.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.656.049,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,65	3.656.047,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.656.047,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	195,82	3.655.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,61	3.655.845,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,14	3.655.844,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,05	3.655.842,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,48	3.655.841,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	88,92	3.655.752,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,12	3.655.750,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,88	3.655.749,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,96	3.655.746,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,80	3.655.742,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	19,33	3.655.723,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,97	3.655.721,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	45,76	3.655.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,39	3.655.672,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,71	3.655.670,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,47	3.655.665,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	433,30	3.655.231,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,51	3.655.223,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,20	3.655.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,32	3.655.208,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	0,07	3.655.208,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,78	3.655.205,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	173,32	3.655.032,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,82	3.655.031,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	3.655.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,12	3.655.031,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,82	3.655.030,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,64	3.655.030,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,19	3.655.029,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,01	3.655.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,13	3.655.019,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,01	3.655.018,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.655.018,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,67	3.655.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,72	3.654.998,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,49	3.654.996,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.654.996,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,14	3.654.996,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	850,50	3.654.145,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,04	3.654.144,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,20	3.654.138,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,79	3.654.136,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,41	3.654.133,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,70	3.654.129,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,57	3.654.123,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	63,94	3.654.059,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	58,52	3.654.000,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,16	3.654.000,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,69	3.653.997,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,76	3.653.997,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	29,77	3.653.967,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.653.967,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	0,74	3.653.966,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.653.966,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,11	3.653.966,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	3.653.966,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.653.966,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.653.966,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,33	3.653.965,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.653.965,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.653.965,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,82	3.653.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	3.653.964,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.653.964,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,54	3.653.962,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,01	3.653.957,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	3.653.957,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,45	3.653.944,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,44	3.653.944,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	20,94	3.653.923,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,47	3.653.922,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,41	3.653.918,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6.723,07	3.647.195,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	4,07	3.647.191,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,85	3.647.190,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,29	3.647.189,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,31	3.647.177,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,50	3.647.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,53	3.647.161,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	279,66	3.646.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	9,39	3.646.872,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	48,31	3.646.824,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.646.823,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.646.822,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,05	3.646.822,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	0,00	0,20	3.646.822,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,31	3.646.820,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,18	3.646.819,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,63	3.646.817,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,41	3.646.815,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,01	3.646.814,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,92	3.646.808,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,71	3.646.805,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,07	3.646.801,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	49,55	3.646.751,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,54	3.646.718,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	42,03	3.646.676,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.646.675,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,30	3.646.673,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,46	3.646.673,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	23,35	3.646.649,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,07	3.646.649,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,02	3.646.649,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.646.649,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.646.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.646.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.646.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,91	3.646.646,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,28	3.646.646,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	3.646.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,74	3.646.645,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,64	3.646.644,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,38	3.646.644,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,10	3.646.644,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,20	3.646.644,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,09	3.646.641,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,41	3.646.641,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,64	3.646.640,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.382.451,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	5,38	3.646.635,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,38	3.646.631,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,56	3.646.625,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	108,56	3.646.517,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>281.306,35</b>	<b>17.240,96</b>	<b>3.646.517,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	0,00	7,13	4.120.362,30	INVENTÁRIO Nº 11790 DO MÊS 12/2021
	82,63	0,00	4.120.444,93	INVENTÁRIO Nº 11719 DO MÊS 12/2021
	0,00	39,98	4.120.404,95	INVENTÁRIO Nº 11790 DO MÊS 12/2021
	191,89	0,00	4.120.596,84	INVENTÁRIO Nº 11719 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	0,00	770,00	4.119.826,84	INVENTÁRIO Nº 12298 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	0,00	1,34	4.119.825,50	INVENTÁRIO Nº 12764 DO MÊS 12/2021
18/12/2021	0,00	17,37	4.119.808,13	INVENTÁRIO Nº 12964 DO MÊS 12/2021
	51,85	0,00	4.119.859,98	INVENTÁRIO Nº 12964 DO MÊS 12/2021
	0,00	102,58	4.119.757,40	INVENTÁRIO Nº 12965 DO MÊS 12/2021
23/12/2021	0,00	4,13	4.119.753,27	INVENTÁRIO Nº 13199 DO MÊS 12/2021
29/12/2021	0,00	1.293,96	4.118.459,31	INVENTÁRIO Nº 13326 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	361,64	0,00	4.118.820,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	182,30	0,00	4.119.003,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,36	0,00	4.119.003,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	104,13	0,00	4.119.107,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,71	0,00	4.119.109,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,65	0,00	4.119.110,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	376,48	0,00	4.119.486,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,46	0,00	4.119.520,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,50	0,00	4.119.520,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9,85	0,00	4.119.530,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	44,97	0,00	4.119.575,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	447,84	0,00	4.120.023,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	233,33	0,00	4.120.256,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.586,88	0,00	4.121.843,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.081,49	0,00	4.122.924,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,35	0,00	4.122.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	161,89	0,00	4.123.102,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	103,07	0,00	4.123.205,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	1,27	0,00	4.123.206,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,41	0,00	4.123.209,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.123.209,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	4.123.209,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,61	0,00	4.123.213,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,87	0,00	4.123.216,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	4.123.216,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,34	0,00	4.123.224,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,34	0,00	4.123.233,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.123.233,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	4.123.233,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.123.235,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.123.237,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,96	0,00	4.123.238,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	4.123.238,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.123.240,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,92	0,00	4.123.242,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,03	0,00	4.123.247,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,56	0,00	4.123.248,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,41	0,00	4.123.258,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	4.123.258,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.123.259,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,92	0,00	4.123.263,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,95	0,00	4.123.264,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,14	0,00	4.123.265,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,51	0,00	4.123.265,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,23	0,00	4.123.298,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,52	0,00	4.123.301,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,24	0,00	4.123.301,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	897,56	0,00	4.124.199,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,84	0,00	4.124.215,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	40,54	0,00	4.124.256,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2021	230,16	0,00	4.124.486,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,52	0,00	4.124.501,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,01	0,00	4.124.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,00	0,00	4.124.506,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,67	0,00	4.124.506,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.124.512,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,50	0,00	4.124.513,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	4.124.514,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,75	0,00	4.124.516,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.124.516,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.124.516,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	46,09	0,00	4.124.562,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.124.562,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.124.563,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.124.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,12	0,00	4.124.568,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	95,62	0,00	4.124.664,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	14,26	0,00	4.124.678,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,48	0,00	4.124.680,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,51	0,00	4.124.693,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,92	0,00	4.124.695,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.124.695,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	23,33	0,00	4.124.718,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	108,68	0,00	4.124.827,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	28,58	0,00	4.124.855,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	65,06	0,00	4.124.921,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	22,53	0,00	4.124.943,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,13	0,00	4.124.950,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,06	0,00	4.124.950,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	62,74	0,00	4.125.013,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,23	0,00	4.125.013,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	38,38	0,00	4.125.052,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	325,55	0,00	4.125.377,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,35	0,00	4.125.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	22,50	0,00	4.125.400,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	58,85	0,00	4.125.459,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,14	0,00	4.125.460,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,95	0,00	4.125.469,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,71	0,00	4.125.471,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	24,03	0,00	4.125.495,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,20	0,00	4.125.495,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,31	0,00	4.125.501,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,94	0,00	4.125.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	16,68	0,00	4.125.519,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	238.827,72	0,00	4.364.347,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	74,62	0,00	4.364.421,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,70	0,00	4.364.423,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	441,26	0,00	4.364.864,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,41	0,00	4.364.864,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,56	0,00	4.364.865,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.364.871,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.364.876,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	4.364.876,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.364.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,14	0,00	4.364.876,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.364.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.364.879,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,98	0,00	4.364.882,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.364.882,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.364.882,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,45	0,00	4.364.883,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,59	0,00	4.364.887,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.364.887,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	27,32	0,00	4.364.914,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	26,36	0,00	4.364.941,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	3,66	0,00	4.364.944,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,55	0,00	4.364.947,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,38	0,00	4.364.953,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.364.954,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,94	0,00	4.364.955,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	66,06	0,00	4.365.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,49	0,00	4.365.021,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,38	0,00	4.365.022,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	251,58	0,00	4.365.273,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,87	0,00	4.365.274,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,03	0,00	4.365.276,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	223,11	0,00	4.365.499,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,08	0,00	4.365.507,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	43,00	0,00	4.365.550,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	69,31	0,00	4.365.620,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,39	0,00	4.365.627,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,77	0,00	4.365.628,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,53	0,00	4.365.629,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,21	0,00	4.365.631,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,29	0,00	4.365.631,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	13,02	0,00	4.365.644,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	157,60	0,00	4.365.801,95	AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO DE FORNECEDOR FETO PELO FINANCEIRO
	0,80	0,00	4.365.802,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	49,32	0,00	4.365.852,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,41	0,00	4.365.852,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.365.852,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.365.852,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.365.852,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,08	0,00	4.365.852,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,31	0,00	4.365.858,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,11	0,00	4.365.861,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.365.861,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,65	0,00	4.365.865,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	27,63	0,00	4.365.892,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,06	0,00	4.365.893,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.365.896,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,09	0,00	4.365.896,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,27	0,00	4.365.899,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,15	0,00	4.365.899,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	4.365.899,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,55	0,00	4.365.901,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	21,09	0,00	4.365.922,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,89	0,00	4.365.929,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,18	0,00	4.365.930,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,67	0,00	4.365.934,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,22	0,00	4.365.935,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,97	0,00	4.365.943,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,13	0,00	4.365.943,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	475,85	0,00	4.366.419,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	73,17	0,00	4.366.492,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	33,13	0,00	4.366.525,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,24	0,00	4.366.525,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,52	0,00	4.366.527,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,28	0,00	4.366.528,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	48,17	0,00	4.366.576,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	32,09	0,00	4.366.608,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	96,85	0,00	4.366.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,26	0,00	4.366.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,10	0,00	4.366.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	38,92	0,00	4.366.744,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.366.746,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.366.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,56	0,00	4.366.751,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,96	0,00	4.366.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.366.758,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	6,34	0,00	4.366.764,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,12	0,00	4.366.770,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9,08	0,00	4.366.779,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	53,64	0,00	4.366.833,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,13	0,00	4.366.843,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	76,19	0,00	4.366.919,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,12	0,00	4.366.919,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.366.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,06	0,00	4.366.919,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	26,56	0,00	4.366.946,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,52	0,00	4.366.947,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	36,06	0,00	4.366.984,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	54,63	0,00	4.367.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,08	0,00	4.367.038,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,07	0,00	4.367.039,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,11	0,00	4.367.039,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,29	0,00	4.367.043,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	113,44	0,00	4.367.156,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,41	0,00	4.367.167,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,28	0,00	4.367.172,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	35,35	0,00	4.367.207,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,84	0,00	4.367.208,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.367.214,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.367.214,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.367.214,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	63,74	0,00	4.367.278,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.367.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,18	0,00	4.367.278,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	63,74	0,00	4.367.342,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,96	0,00	4.367.343,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7,13	0,00	4.367.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.367.350,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.367.355,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	3,01	0,00	4.367.358,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.367.359,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,24	0,00	4.367.362,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,82	0,00	4.367.371,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,03	0,00	4.367.373,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	4.367.373,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,13	0,00	4.367.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,02	0,00	4.367.390,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	19,83	0,00	4.367.410,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,82	0,00	4.367.410,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	6,10	0,00	4.367.417,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.367.417,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,46	0,00	4.367.417,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,88	0,00	4.367.419,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,80	0,00	4.367.421,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	697,57	0,00	4.368.118,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,43	0,00	4.368.121,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	100,51	0,00	4.368.221,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,97	0,00	4.368.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	97,66	0,00	4.368.320,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,19	0,00	4.368.320,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,74	0,00	4.368.326,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,23	0,00	4.368.329,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,40	0,00	4.368.331,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,26	0,00	4.368.347,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	23,72	0,00	4.368.370,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.434,83	0,00	4.369.805,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,79	0,00	4.369.806,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	4.369.806,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	48,98	0,00	4.369.855,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,04	0,00	4.369.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	63,74	0,00	4.369.919,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	2,78	0,00	4.369.922,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.369.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,07	0,00	4.369.928,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,06	0,00	4.369.929,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.369.929,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,03	0,00	4.369.929,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,78	0,00	4.369.930,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	22,22	0,00	4.369.952,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2,04	0,00	4.369.954,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	5,56	0,00	4.369.959,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,22	0,00	4.369.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,65	0,00	4.369.976,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	29,87	0,00	4.370.006,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	211,04	0,00	4.370.217,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,91	0,00	4.370.218,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10,21	0,00	4.370.228,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,39	0,00	4.370.229,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	2.549,80	0,00	4.372.778,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,18	0,00	4.372.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,89	0,00	4.372.787,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,70	0,00	4.372.790,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,09	0,00	4.372.790,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,37	0,00	4.372.795,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	36,43	0,00	4.372.831,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,75	0,00	4.372.847,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	15,16	0,00	4.372.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,01	0,00	4.372.862,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,23	0,00	4.372.870,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.372.870,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,08	0,00	4.372.870,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11,12	0,00	4.372.881,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.372.881,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	4,97	0,00	4.372.886,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	95,62	0,00	4.372.982,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,02	0,00	4.372.982,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,05	0,00	4.372.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,80	0,00	4.372.987,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	554,85	0,00	4.373.542,29	AJUSTE DE ESTOQUE
				REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O
				SISTEMA DA MV ESTAVA COM
				PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO
				DESPESA
	0,00	0,33	4.373.541,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	165,49	4.373.376,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	49,38	4.373.327,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,24	4.373.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,09	4.373.313,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	80,32	4.373.233,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1.015,27	4.372.218,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,53	4.372.217,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,36	4.372.217,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,63	4.372.208,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,71	4.372.207,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,42	4.372.207,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,95	4.372.206,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,75	4.372.205,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	42,91	4.372.162,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,06	4.372.162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	31,56	4.372.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,54	4.372.118,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	522,89	4.371.595,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	100,71	4.371.495,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	28,81	4.371.466,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	292,60	4.371.173,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,03	4.371.172,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,29	4.371.172,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,64	4.371.171,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,96	4.371.152,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	266,73	4.370.886,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	58,85	4.370.827,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,24	4.370.827,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	48,02	4.370.778,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,24	4.370.778,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	14,98	4.370.763,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	15,78	4.370.747,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,05	4.370.744,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	33,46	4.370.711,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,04	4.370.711,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,13	4.370.708,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,94	4.370.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,29	4.370.707,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	52,27	4.370.654,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	28,58	4.370.626,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	137,18	4.370.489,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3.806,83	4.366.682,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,30	4.366.681,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,47	4.366.681,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,21	4.366.678,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,12	4.366.673,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	149,18	4.366.523,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	11,47	4.366.512,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	47,61	4.366.464,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,83	4.366.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,11	4.366.463,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	38,92	4.366.424,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,90	4.366.424,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	401,75	4.366.022,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,98	4.366.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,51	4.366.016,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	100,51	4.365.916,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	0,00	14,99	4.365.901,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,62	4.365.899,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,07	4.365.891,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,11	4.365.891,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,49	4.365.891,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,17	4.365.890,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	66,55	4.365.824,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,48	4.365.822,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	80,19	4.365.742,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	4.365.742,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,72	4.365.739,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	14,19	4.365.725,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	23,10	4.365.702,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,39	4.365.699,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,89	4.365.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	116,51	4.365.575,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	217,38	4.365.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	95,01	4.365.263,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	20,81	4.365.242,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,60	4.365.241,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	156,26	4.365.085,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,55	4.365.085,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,27	4.365.084,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,00	4.365.083,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	114,07	4.364.969,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	115,36	4.364.854,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	4.364.854,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,46	4.364.851,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,88	4.364.841,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	30,98	4.364.810,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	160,99	4.364.649,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,60	4.364.638,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,06	4.364.625,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	1,12	4.364.624,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,35	4.364.610,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,30	4.364.607,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,76	4.364.599,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,65	4.364.596,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,27	4.364.595,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	30,69	4.364.565,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,21	4.364.565,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,64	4.364.564,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	69,87	4.364.494,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,22	4.364.488,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	77,61	4.364.410,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	36,89	4.364.373,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,25	4.364.368,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,46	4.364.368,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,93	4.364.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	4.364.363,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,09	4.364.360,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,22	4.364.360,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,26	4.364.358,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,97	4.364.357,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,34	4.364.357,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	71,99	4.364.285,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,64	4.364.274,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,09	4.364.274,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,73	4.364.273,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,28	4.364.271,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	83,27	4.364.188,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,71	4.364.187,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	67,49	4.364.119,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	775,28	4.363.344,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,01	4.363.343,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	4,67	4.363.339,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	76,82	4.363.262,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	605,57	4.362.656,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,24	4.362.656,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,84	4.362.639,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,82	4.362.620,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	554,77	4.362.065,96	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,46	4.362.065,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,84	4.362.063,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,40	4.362.061,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,03	4.362.059,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,42	4.362.057,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,35	4.362.056,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,96	4.362.055,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	96,85	4.361.958,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,40	4.361.957,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	35,53	4.361.921,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	147,55	4.361.774,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	292,98	4.361.481,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	6,47	4.361.474,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	16,05	4.361.458,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	454,01	4.361.004,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	182,30	4.360.822,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	133,06	4.360.689,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	70,57	4.360.618,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	197,78	4.360.420,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	123,80	4.360.297,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,59	4.360.296,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	294,85	4.360.001,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,19	4.359.976,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	17,67	4.359.958,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	32,45	4.359.926,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,37	4.359.926,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2021	0,00	0,54	4.359.925,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,67	4.359.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,32	4.359.920,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	4.359.920,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	36,05	4.359.884,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,97	4.359.883,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,85	4.359.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,29	4.359.877,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	31,70	4.359.845,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,90	4.359.844,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,33	4.359.843,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	809,44	4.359.033,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	18,82	4.359.015,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,21	4.359.013,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,40	4.359.013,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	337,84	4.358.675,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,89	4.358.674,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,64	4.358.671,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,11	4.358.669,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,75	4.358.666,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	131,25	4.358.535,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,61	4.358.533,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,30	4.358.530,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,39	4.358.524,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	89,70	4.358.435,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	279,48	4.358.155,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	25,93	4.358.129,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,95	4.358.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,18	4.358.121,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	4.358.121,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,47	4.358.120,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	38,09	4.358.082,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,57	4.358.080,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	0,00	17,67	4.358.062,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,37	4.358.062,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,70	4.358.060,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,93	4.358.059,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	103,42	4.357.956,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	43,13	4.357.912,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,52	4.357.911,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	180,82	4.357.730,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	201,30	4.357.529,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,27	4.357.528,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	124,65	4.357.403,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,22	4.357.401,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,03	4.357.399,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,80	4.357.397,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,78	4.357.396,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	697,57	4.356.699,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	83,90	4.356.615,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	496,82	4.356.118,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,77	4.356.105,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	125,09	4.355.980,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	65,03	4.355.915,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	85,01	4.355.830,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	10,55	4.355.819,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,11	4.355.816,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,53	4.355.816,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,01	4.355.815,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,80	4.355.810,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	367,01	4.355.443,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	2,06	4.355.441,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,05	4.355.440,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,73	4.355.439,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	13,02	4.355.426,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.120.369,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,00	22,75	4.355.403,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,73	4.355.400,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	7,33	4.355.392,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	5,45	4.355.387,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,15	4.355.387,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,51	4.355.374,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,38	4.355.373,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	12,65	4.355.360,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>255.409,35</b>	<b>20.418,19</b>	<b>4.355.360,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 120.755,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	4,66	0,00	120.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	3,34	120.757,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	8,22	0,00	120.765,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,48	0,00	120.765,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	3,34	0,00	120.769,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11.031,10	0,00	131.800,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,05	0,00	131.800,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,37	0,00	131.800,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,22	0,00	131.800,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,30	0,00	131.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,48	131.800,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	8,22	131.792,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	4,66	131.787,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,22	131.787,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,55	131.786,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,03	131.786,92	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,05	131.786,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,30	131.786,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,37	131.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,55	0,00	131.786,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>11.049,29</b>	<b>18,22</b>	<b>131.786,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 120.755,68

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 2.573.954,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	20,71	0,00	2.573.975,43	INVENTÁRIO Nº 11816 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	1.775,13	0,00	2.575.750,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1,60	0,00	2.575.752,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	0,01	2.575.752,15	AJUSTE DE ESTOQUE
	515,09	0,00	2.576.267,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	1,60	2.576.265,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	37.514,29	0,00	2.613.779,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12.895,01	0,00	2.626.674,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>52.721,83</b>	<b>1,61</b>	<b>2.626.674,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: -57.653,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	0,01	0,00	-57.653,32	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	12,10	-57.665,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	12,10	0,00	-57.653,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	1.570,11	0,00	-56.083,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>1.582,22</b>	<b>12,10</b>	<b>56.083,21-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 263.783,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	207,00	0,00	263.990,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 19572
10/12/2021	120,00	0,00	264.110,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 1033
	80,00	0,00	264.190,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1350
14/12/2021	30,00	0,00	264.220,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MEDEIROS LTDA 1393
20/12/2021	20.637,46	0,00	284.858,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 258744
22/12/2021	2.150,90	0,00	287.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 56
28/12/2021	29,97	0,00	287.038,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1153
31/12/2021	0,00	20.651,92	266.387,02	AJUSTE DE ESTOQUE
	47.201,97	0,00	313.588,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	7.540,70	0,00	321.129,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>77.998,00</b>	<b>20.651,92</b>	<b>321.129,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	22.011,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2021	67,12	0,00	22.078,56	INVENTÁRIO Nº 11719 DO MÊS 12/2021	
31/12/2021	0,00	1.180,81	20.897,75	AJUSTE DE ESTOQUE	
	3.835,19	0,00	24.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>3.902,31</b>	<b>1.180,81</b>	<b>24.732,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.093,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2021	13,51	0,00	1.106,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	
	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	401.517,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2021	45,51	0,00	401.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37012759	
31/12/2021	0,00	4.151,67	397.411,77	AJUSTE CONTAS DE RESULTADO	
	<b>45,51</b>	<b>4.151,67</b>	<b>397.411,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.662.684,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2021	0,00	123.980,81	1.538.703,19	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE ESTAR	
09/12/2021	138.557,00	0,00	1.677.260,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 88	
	0,00	123.980,81	1.553.279,38	DEVOLUÇÃO DE PAGTO DUPLICIDADE ESTAR SERVICE	
10/12/2021	0,00	123.980,81	1.429.298,57	DEVOLUCAO DE PAGTO EM DUPLICIDADE ESTAR SERVICE	
17/12/2021	0,00	24,46	1.429.274,11	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	
	<b>138.557,00</b>	<b>371.966,89</b>	<b>1.429.274,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	128.616,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2021	13,45	0,00	128.630,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079358	
14/12/2021	33.110,35	0,00	161.740,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155079065	
22/12/2021	14,13	0,00	161.754,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486293	
	23.344,35	0,00	185.099,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053486297	
	<b>56.482,28</b>	<b>0,00</b>	<b>185.099,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	84.167,32
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 84.167,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	12.205,91	0,00	96.373,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 160821
	<b>12.205,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96.373,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.837.157,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	63.000,00	0,00	14.900.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
	110.000,00	0,00	15.010.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 15
	72.000,00	0,00	15.082.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 679
	272.000,00	0,00	15.354.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388
	391.000,00	0,00	15.745.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389
	8.000,00	0,00	15.753.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 118
10/12/2021	153.000,00	0,00	15.906.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 430
	326,60	0,00	15.906.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 81804
	13.000,00	0,00	15.919.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 479
13/12/2021	16.000,00	0,00	15.935.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 146
	207.000,00	0,00	16.142.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387
22/12/2021	45.000,00	0,00	16.187.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945
	<b>1.350.326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187.483,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 788.730,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	8.327,56	0,00	797.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13287
10/12/2021	7.500,00	0,00	804.557,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 244
13/12/2021	8.000,00	0,00	812.557,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 659
	2.105,60	0,00	814.663,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7364
	2.199,90	0,00	816.863,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7363
	500,00	0,00	817.363,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 2316
14/12/2021	2.500,00	0,00	819.863,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 254

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 788.730,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	1.230,00	0,00	821.093,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7366
23/12/2021	945,00	0,00	822.038,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 61
	<b>33.308,06</b>	<b>0,00</b>	<b>822.038,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 640.977,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	5.085,24	0,00	646.062,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 118
13/12/2021	1.700,00	0,00	647.762,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7365
	712,09	0,00	648.474,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29927
	<b>7.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>648.474,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 489.513,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	70.732,72	0,00	560.246,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 215
16/12/2021	26.413,98	0,00	586.660,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21511
	<b>97.146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>586.660,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 159.995,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	16.419,41	0,00	176.414,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 11833
	<b>16.419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>176.414,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Saldo Anterior: 11.448,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	940,00	0,00	12.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11180
	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	260,00	0,00	1.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 164
	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO</b>

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 1.942,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2021	8.415,00	0,00	10.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7368
	<b>8.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.357,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>

**Conta Analítica:** 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 204.410,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2021	20.646,53	0,00	225.056,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3810
21/12/2021	52.400,00	0,00	277.456,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 37
	<b>73.046,53</b>	<b>0,00</b>	<b>277.456,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>

**Conta Analítica:** 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 294.145,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2021	500,00	0,00	294.645,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21165
20/12/2021	3.520,00	0,00	298.165,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 248
22/12/2021	11.040,00	0,00	309.205,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11305
	3.000,00	0,00	312.205,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DEL CAMARGO UNIPessoal LTDA. 46
	<b>18.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.205,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 101.560,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	10.899,80	0,00	112.460,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	0,00	61.302,61	51.157,51	IMOBILIZADO AJUSTE DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO
	1.050.000,00	0,00	1.101.157,51	AJUSTE AJUSTE DO LANÇAMENTO DO TOMOGAFO
	1.423,10	0,00	1.102.580,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	<b>1.062.322,90</b>	<b>61.302,61</b>	<b>1.102.580,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.893,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2021	800,00	0,00	4.693,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2292
09/12/2021	800,00	0,00	5.493,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2292
	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica:** 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.176.622,45

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.176.622,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2021	42.175,00	0,00	1.218.797,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2397
06/12/2021	25.000,00	0,00	1.243.797,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17470
07/12/2021	6.400,00	0,00	1.250.197,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3332
08/12/2021	1.800,00	0,00	1.251.997,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414
09/12/2021	44.400,00	0,00	1.296.397,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 4
10/12/2021	1.236,10	0,00	1.297.633,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1735
13/12/2021	4.533,60	0,00	1.302.167,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645
	12.326,59	0,00	1.314.493,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26036
14/12/2021	900,00	0,00	1.315.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807
	1.283,78	0,00	1.316.677,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185
16/12/2021	25.000,00	0,00	1.341.677,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1257
20/12/2021	383,52	0,00	1.342.061,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648
22/12/2021	1.189,96	0,00	1.343.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845
	<b>166.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.251,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 754.279,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2021	39.000,00	0,00	793.279,39	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 5
10/12/2021	7.800,00	0,00	801.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1312
	1.800,00	0,00	802.879,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 35
13/12/2021	3.000,00	0,00	805.879,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15582
	4.354,59	0,00	810.233,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211799
20/12/2021	6.900,00	0,00	817.133,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 26
	<b>62.854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>817.133,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 6.715,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2021	50,00	0,00	6.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2286 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS
08/12/2021	100,00	0,00	6.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	6.715,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2021	100,00	0,00	6.965,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2297 - DIARIA DE VIAGEM PARA ELAINE SOUZA DIAS E SILVIO DE FARIA NETO	
13/12/2021	200,00	0,00	7.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2310 - DIARIA DE VIAGENS PARA SILVIO F NETO - ELCIA F CARVALHO - TONIVAL M CRUZ - TIAGO A CAIXETA	
14/12/2021	100,00	0,00	7.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2346 - DIARIA DE VIAGEM - MARCIA SOUZA DIAS E TONIVAL MARTINS CRUZ	
17/12/2021	50,00	0,00	7.315,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78	
23/12/2021	50,00	0,00	7.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2492 VIAGEM SILVIO DE FARIA	
27/12/2021	50,00	0,00	7.415,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2495 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
28/12/2021	50,00	0,00	7.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2511 DIARIA DE VIAGEM	
	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	56.035,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	3.430,85	0,00	59.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013953109	
	<b>3.430,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.466,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2021	1.299,00	0,00	1.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1253	
	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES</b>	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.499,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2021	41,25	0,00	47.540,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1842	
	234,21	0,00	47.774,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6801	
	125,13	0,00	47.899,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7160	
	57,70	0,00	47.957,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1830	
	10,00	0,00	47.967,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO DIGITAL 5700	
08/12/2021	27,50	0,00	47.994,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6813	
27/12/2021	144,00	0,00	48.138,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4045	



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b>	47.499,16
	<u>639,79</u>	<u>0,00</u>	<u>48.138,95</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>Conta Analítica:</b> 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			<b>Saldo Anterior:</b>	40.449,83
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/12/2021	6,99	0,00	40.456,82	DESpesas com Escritorio 240945 LOTE CAIXA:738
09/12/2021	45,00	0,00	40.501,82	DESpesas com Escritorio LOTE CAIXA:738
21/12/2021	350,25	0,00	40.852,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24301
	150,00	0,00	41.002,07	DESpesas com Escritorio LOTE CAIXA:738
	<u>552,24</u>	<u>0,00</u>	<u>41.002,07</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

<b>Conta Analítica:</b> 15461 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
08/12/2021	40,00	0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10217
	115,00	0,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 73866
09/12/2021	370,00	0,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1348
	399,98	0,00	924,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8797
	<u>924,98</u>	<u>0,00</u>	<u>924,98</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			<b>Saldo Anterior:</b>	848,40
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/12/2021	85,50	0,00	933,90	CORREIOS TIQUETE 2186671119 LOTE CAIXA:738
	<u>85,50</u>	<u>0,00</u>	<u>933,90</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

<b>Conta Analítica:</b> 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	6.425,29
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/12/2021	354,38	0,00	6.779,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202113108
	<u>354,38</u>	<u>0,00</u>	<u>6.779,67</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

<b>Conta Analítica:</b> 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			<b>Saldo Anterior:</b>	15.947,67
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2021	0,00	9.967,29	5.980,38	AJUSTE IMPOSTO LANÇADO ERRADO PELO FINANCEIRO
	<u>0,00</u>	<u>9.967,29</u>	<u>5.980,38</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	13.381,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/12/2021	2.721,01	0,00	16.102,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 2430A	
	117,03	0,00	16.219,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVIÇO PJ 2433	
	370,52	0,00	16.589,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS/COFINS/CSLL 2432	
	780,85	0,00	17.370,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVIÇO PJ 2431	
29/12/2021	0,00	780,85	16.589,76	PAGAMENTO DE MULTA	
	0,00	370,52	16.219,24	PAGAMENTO DE MULTA	
	0,00	117,03	16.102,21	PAGAMENTO DE MULTA	
	0,00	2.721,01	13.381,20	PAGAMENTO DE MULTA	
31/12/2021	0,00	8.256,10	5.125,10	AJUSTE IMPOSTO	
	<b>3.989,41</b>	<b>12.245,51</b>	<b>5.125,10</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	21.956,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	103,26	0,00	22.059,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	8,03	0,00	22.067,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
02/12/2021	2,90	0,00	22.070,58	TARIFA DE SAQUE NA AGENCIA	
	23,79	0,00	22.094,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
03/12/2021	37,17	0,00	22.131,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
06/12/2021	24,42	0,00	22.155,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
07/12/2021	71,26	0,00	22.227,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	5,07	0,00	22.232,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
08/12/2021	31,75	0,00	22.264,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
14/12/2021	31,19	0,00	22.295,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
15/12/2021	20,58	0,00	22.315,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
16/12/2021	396,75	0,00	22.712,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
17/12/2021	26,19	0,00	22.738,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
20/12/2021	62,56	0,00	22.801,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
21/12/2021	32,86	0,00	22.834,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	22.834,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 48773	
22/12/2021	17,19	0,00	22.851,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	4,72	0,00	22.856,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
27/12/2021	28,72	0,00	22.884,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
28/12/2021	1,50	0,00	22.886,31	TARIFA BANCÁRIA	
	1,50	0,00	22.887,81	TARIFA BANCÁRIA	
	325,41	0,00	23.213,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1,50	0,00	23.214,72	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	17,75	23.196,97	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
29/12/2021	0,00	1,50	23.195,47	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,00	1,50	23.193,97	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,00	1,50	23.192,47	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	<b>1.258,33</b>	<b>22,25</b>	<b>23.192,47</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	16.354,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2021	428,50	0,00	16.782,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
17/12/2021	715,20	0,00	17.497,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 16.354,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/12/2021	880,52	0,00	18.378,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/12/2021	394,87	0,00	18.773,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/12/2021	178,28	0,00	18.951,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2021	143,97	0,00	19.095,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/12/2021	1.446,29	0,00	20.541,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>4.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.541,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>