

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11911	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:777
	11911	2.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:776
04/02/2022	11908	0,00	37,86	3.962,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 04/02/2022
07/02/2022	11911	0,00	222,82	3.739,32	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 80021 LOTE CAIXA:777
	11908	0,00	142,00	3.597,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO PAPELARIA LTDA 07/02/2022
	11908	0,00	218,86	3.378,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 07/02/2022
	11911	0,00	9,13	3.369,33	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0462227 LOTE CAIXA:777
10/02/2022	11908	0,00	600,00	2.769,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 10/02/2022
	11908	0,00	70,00	2.699,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 10/02/2022
11/02/2022	11908	0,00	90,00	2.609,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PL SOUTO E CIAL LTDA 11/02/2022
	11911	0,00	16,95	2.592,38	CORREIOS LOTE CAIXA:777
14/02/2022	11908	0,00	290,00	2.302,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 14/02/2022
16/02/2022	11908	0,00	401,00	1.901,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 16/02/2022
17/02/2022	11911	0,00	88,06	1.813,32	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 81776 LOTE CAIXA:777
22/02/2022	11908	0,00	65,00	1.748,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 22/02/2022
24/02/2022	11908	0,00	180,00	1.568,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 24/02/2022
25/02/2022	11911	0,00	1.289,18	279,14	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:777
	11908	0,00	140,00	139,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO JS PNEUS E RODAS LTDA ME 25/02/2022
	11911	0,00	139,14	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:776
		4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11908	0,00	0,13	-0,13	CRED TEV BORD. 1193
	11908	0,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		0,13	0,13	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6

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

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11908	273.781,87	0,00	273.781,87	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,13	0,00	273.782,00	CRED TEV BORD. 1193
	11908	0,00	300,00	273.482,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192
	11908	0,00	248.913,50	24.568,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408
	11908	0,00	11.568,50	13.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235
	11908	0,00	13.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486
02/02/2022	11908	10.926,49	0,00	10.926,49	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	2,90	10.923,59	TARIFA BANCÁRIA
	11911	0,00	2.000,00	8.923,59	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:776
	11908	0,00	188,00	8.735,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127
	11908	0,00	6.348,84	2.386,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030
	11908	0,00	386,75	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202201147
	11911	0,00	2.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:777
03/02/2022	11908	44.538,94	0,00	44.538,94	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	7.320,30	37.218,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380
	11908	0,00	836,60	36.382,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433
	11908	0,00	290,88	36.091,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818
	11908	0,00	15.091,16	21.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888
	11908	0,00	21.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209
04/02/2022	11908	118.312,51	0,00	118.312,51	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	2.860,00	115.452,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354
	11908	0,00	2.587,62	112.864,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445
	11908	0,00	1.447,26	111.417,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350
	11908	0,00	1.287,80	110.129,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352
	11908	0,00	1.980,23	108.149,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362
	11908	0,00	1.800,00	106.349,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 36
	11908	0,00	20.000,00	86.349,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				MORAIES & CIA LTDA 29	
04/02/2022	11908	0,00	798,12	85.551,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881
	11908	0,00	399,80	85.151,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759
	11908	0,00	64.193,23	20.958,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1
	11908	0,00	6.780,00	14.178,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629
	11908	0,00	2.319,45	11.859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446
	11908	0,00	10.109,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447
	11908	0,00	1.700,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191
	11908	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212
	11908	0,00	26,74	-26,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 214
	11908	0,00	1.317,72	-1.344,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 213
	11908	1.344,46	0,00	0,00	CRED TED BORD. 1195
07/02/2022	11908	268.615,62	0,00	268.615,62	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	16.667,76	251.947,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33832
	11908	0,00	20.000,00	231.947,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34
	11908	0,00	78.822,58	153.125,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 202
	11908	0,00	982,96	152.142,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873
	11908	0,00	2.377,87	149.764,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
	11908	0,00	225,83	149.538,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217
	11908	0,00	24.443,27	125.095,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022
	11908	0,00	122.498,25	2.597,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 96
	11908	0,00	907,80	1.689,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274
	11908	0,00	1.689,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831
08/02/2022	11908	64.883,87	0,00	64.883,87	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	12.483,87	52.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	11908	0,00	52.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 49
09/02/2022	11908	333.955,74	0,00	333.955,74	RESGATE DE APLICACAO
	11908	480,84	0,00	334.436,58	CRED TED BORD. 1197
	11908	0,00	25.000,00	309.436,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17491
	11908	0,00	3.390,80	306.045,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AS3 HOSPITALAR LTDA 1039
	11908	0,00	42.175,00	263.870,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2469
	11908	0,00	623,00	263.247,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19937
	11908	0,00	1.290,32	261.957,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881
	11908	0,00	480,84	261.476,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 223
	11908	0,00	1.476,62	260.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103
	11908	0,00	260.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
10/02/2022	11908	57.540,88	0,00	57.540,88	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	60,00	57.480,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 732
	11908	0,00	125,00	57.355,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 774985
	11908	0,00	100,00	57.255,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225
	11908	0,00	2.491,46	54.764,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022A
	11908	0,00	1.032,32	53.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3865
	11908	0,00	1.520,00	52.212,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 411
	11908	0,00	794,27	51.417,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 12888
	11908	0,00	6.151,93	45.265,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 96
	11908	0,00	299,50	44.966,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152
	11908	0,00	4.268,00	40.698,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 401
	11908	0,00	5.420,00	35.278,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 408
	11908	0,00	7.715,80	27.562,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320
	11908	0,00	9.280,00	18.282,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866
	11908	0,00	50,57	18.232,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1362
	11908	0,00	6.643,64	11.588,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11908	0,00	1,99	11.586,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 774894
	11908	0,00	6.006,40	5.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3475
	11908	0,00	5.580,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 402
11/02/2022	11908	14,95	0,00	14,95	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 8046A CAIXA
	11908	0,59	0,00	15,54	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	11908	10.307,16	0,00	10.322,70	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	1.800,00	8.522,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 228
	11908	0,00	600,00	7.922,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681
	11908	0,00	451,75	7.470,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24663
	11908	0,00	14,95	7.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8046A
	11908	0,00	716,00	6.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864
	11908	0,00	1.800,00	4.940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 228
	11908	0,00	1.950,00	2.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129
	11908	0,00	2.990,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8046
14/02/2022	11908	53.942,17	0,00	53.942,17	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	24.500,00	29.442,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1231
	11908	0,00	1.116,78	28.325,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942
	11908	0,00	706,08	27.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478
	11908	0,00	27.619,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40
15/02/2022	11908	79.617,08	0,00	79.617,08	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	69.806,00	9.811,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411
	11908	0,00	4.500,00	5.311,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 289
	11908	0,00	1.500,00	3.811,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 290
	11908	0,00	3.774,00	37,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569
	11908	0,00	37,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1773
16/02/2022	11908	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5630-0 SES
	11908	0,00	5.805.299,98	194.700,02	APLICACAO FINANCEIRA
	11908	0,00	5.700,00	189.000,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ELETRI - EPP 8872	
16/02/2022	11908	0,00	180.000,00	9.000,02	ENVIO TED BORD. 1199	
	11908	0,00	9.000,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1341	
17/02/2022	11908	35.983,24	0,00	35.983,26	RESGATE DE APLICACAO	
	11908	0,00	800,00	35.183,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15464	
	11908	0,00	16.663,80	18.519,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22053	
	11908	0,00	2.741,55	15.777,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46094	
	11908	0,00	94,00	15.683,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154	
	11908	0,00	1.174,00	14.509,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 4463	
	11908	0,00	14.509,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 30302	
18/02/2022	11908	523.391,62	0,00	523.391,62	RESGATE DE APLICACAO	
	11908	0,00	12.973,50	510.418,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 402	
	11908	0,00	573,19	509.844,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26235	
	11908	0,00	48,70	509.796,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 636873	
	11908	0,00	1.021,60	508.774,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186201	
	11908	0,00	23,60	508.751,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30103	
	11908	0,00	27,00	508.724,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12831	
	11908	0,00	206,46	508.517,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3865	
	11908	0,00	184,90	508.332,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26235	
	11908	0,00	669,60	507.663,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 33341	
	11908	0,00	362,70	507.300,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1380	
	11908	0,00	960,05	506.340,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3865	
	11908	0,00	369.673,19	136.667,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 230	
	11908	0,00	117,00	136.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1380	
	11908	0,00	3.201,00	133.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 401	
	11908	0,00	2.295,00	131.054,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 444	
	11908	0,00	4.065,00	126.989,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 408	
	11908	0,00	297,60	126.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3410	
	11908	0,00	83,70	126.607,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12831	
	11908	0,00	15,71	126.592,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D -	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				636873	
18/02/2022	11908	0,00	15,19	126.576,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 86918
	11908	0,00	12.601,50	113.975,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 408
	11908	0,00	96,00	113.879,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3410
	11908	0,00	1.080,00	112.799,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 687
	11908	0,00	4.185,00	108.614,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 402
	11908	0,00	2.092,50	106.521,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 952
	11908	0,00	9.923,10	96.598,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 401
	11908	0,00	216,00	96.382,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 33341
	11908	0,00	55,33	96.327,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49942
	11908	0,00	73,17	96.254,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30103
	11908	0,00	59.491,08	36.763,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 229
	11908	0,00	59,33	36.703,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1773
	11908	0,00	675,00	36.028,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 952
	11908	0,00	945,00	35.083,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 65
	11908	0,00	3.534,00	31.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 411
	11908	0,00	2.929,50	28.620,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 65
	11908	0,00	3.348,00	25.272,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 687
	11908	0,00	266,40	25.006,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 33832
	11908	0,00	1.140,00	23.866,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 411
	11908	0,00	266,40	23.599,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 33340
	11908	0,00	57,47	23.542,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1773
	11908	0,00	7.114,50	16.427,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 444
	11908	0,00	14.758,12	1.669,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054576375
	11908	0,00	17,85	1.651,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49942
	11908	0,00	825,84	825,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 33340
	11908	0,00	825,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 33832
21/02/2022	11908	0,00	11.568,50	-11.568,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26429
	11908	0,00	2.000,00	-13.568,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613
	11908	39.233,41	0,00	25.664,91	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	17.312,13	8.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3925
	11908	0,00	359,80	7.992,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40401
21/02/2022	11908	0,00	3.781,42	4.211,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 014306670
	11908	0,00	800,00	3.411,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186512
	11908	0,00	1.300,00	2.111,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091
	11908	0,00	891,56	1.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795
	11908	0,00	1.220,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22138
23/02/2022	11908	0,00	5.437,60	-5.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18437
	11908	0,00	41.760,00	-47.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7592
	11908	0,00	110.000,00	-157.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 17
	11908	0,00	2.016,00	-159.213,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 5031
	11908	0,00	59.125,50	-218.339,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
	11908	0,00	4.354,59	-222.693,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022271
	11908	0,00	825,04	-223.518,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40423
	11908	0,00	3.810,00	-227.328,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20048
	11908	0,00	11.160,24	-238.488,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 168484
	11908	270.276,89	0,00	31.787,92	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	12.349,16	19.438,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18434
	11908	0,00	9.915,00	9.523,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329065
	11908	0,00	4.285,69	5.238,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 43
	11908	0,00	5.238,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 42
24/02/2022	11908	0,00	1.099,80	-1.099,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154
	11908	0,00	1.570,00	-2.669,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189
	11908	0,00	44.400,00	-47.069,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 6
	11908	0,00	16.118,57	-63.188,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 343
	11908	0,00	5.800,69	-68.989,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104337
24/02/2022	11908	0,00	2.869,32	-71.858,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 342
	11908	0,00	17.500,00	-89.358,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1232
	11908	0,00	2.191,10	-91.549,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8425
	11908	0,00	25.599,32	-117.148,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45-2022
	11908	0,00	39.000,00	-156.148,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 7
	11908	0,00	907,00	-157.055,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25350
	11908	0,00	1.447,16	-158.502,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288174
	11908	0,00	3.000,00	-161.502,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 64
	11908	0,00	13.310,61	-174.813,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3763
	11908	0,00	1.255,60	-176.069,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12206
	11908	0,00	116,40	-176.185,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18471
	11908	0,00	6.900,00	-183.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 32
	11908	0,00	13.000,00	-196.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	11908	0,00	2.504,88	-198.590,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3742
	11908	0,00	9.887,26	-208.477,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 231
	11908	216.462,06	0,00	7.984,35	RESGATE DE APLICACAO
	11908	18.987,89	0,00	26.972,24	CRED TED BORD. 1240
	11908	0,00	7.616,48	19.355,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22236
	11908	0,00	349,00	19.006,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 21110
	11908	0,00	16.000,00	3.006,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 164
	11908	0,00	3.006,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186979
25/02/2022	11911	1.289,18	0,00	1.289,18	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:777
	11908	860.724,16	0,00	862.013,34	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	864.321,46	-2.308,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1110
	11911	139,14	0,00	-2.168,98	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:776
	11908	2.168,98	0,00	0,00	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
		9.286.919,87	9.286.919,87	0,00
			<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	

Conta Analítica: 16620 1.1.1.02.02.009 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7			Saldo Anterior:	289,07
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2022	11908	0,00	1.344,46	-1.055,39	CRED TED BORD. 1195
	11908	1.344,46	0,00	289,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 1246
07/02/2022	11908	0,00	11,00	278,07	TARIFA BANCÁRIA
24/02/2022	11908	0,00	18.987,89	-18.709,82	CRED TED BORD. 1240
	11908	18.709,89	0,00	0,07	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1248
		20.054,35	20.343,35	0,07	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2022	11908	1.344,46	0,00	1.344,46	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	1.344,46	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 1246
09/02/2022	11908	0,00	480,84	-480,84	CRED TED BORD. 1197
	11908	480,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	11908	180.000,00	0,00	180.000,00	ENVIO TED BORD. 1199
	11908	0,00	180.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2022	11908	0,00	18.709,89	-18.709,89	TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1248
	11908	18.709,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		200.535,19	200.535,19	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			Saldo Anterior:	0,13
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	11908	0,00	0,13	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,13	0,00	<<== 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:	1.830.724,17
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2022	11908	14.105,76	0,00	1.844.829,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		14.105,76	0,00	1.844.829,93	<<== 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:	2.346.588,88
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	11908	0,00	56,19	2.346.532,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	273.781,87	2.072.750,82	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	425,23	2.072.325,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/02/2022	11908	0,00	10.926,49	2.061.399,10	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	2,75	2.061.396,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	18,35	2.061.378,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2022	11908	0,00	78,31	2.061.299,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	44.538,94	2.016.760,75	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Saldo Anterior: 2.346.588,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	11908	0,00	13,84	2.016.746,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/02/2022	11908	0,00	44,26	2.016.702,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	118.312,51	1.898.390,14	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	221,84	1.898.168,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2022	11908	0,00	455,71	1.897.712,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	268.615,62	1.629.096,97	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	135,91	1.628.961,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	11908	0,00	38,08	1.628.922,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	112,84	1.628.810,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	64.883,87	1.563.926,27	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022	11908	0,00	228,14	1.563.698,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	570,36	1.563.127,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	333.955,74	1.229.172,03	RESGATE DE APLICACAO
10/02/2022	11908	0,00	57.540,88	1.171.631,15	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	44,54	1.171.586,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	97,51	1.171.489,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/02/2022	11908	0,00	17,11	1.171.471,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	8,98	1.171.463,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	10.307,16	1.161.155,85	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2022	11908	0,00	53.942,17	1.107.213,68	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	57,50	1.107.156,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	63,89	1.107.092,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2022	11908	0,00	80,69	1.107.011,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	95,32	1.106.916,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	79.617,08	1.027.299,20	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	11908	5.805.299,98	0,00	6.832.599,18	APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2022	11908	0,00	25,82	6.832.573,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	52,29	6.832.521,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	35.983,24	6.796.537,83	RESGATE DE APLICACAO
18/02/2022	11908	0,00	239,27	6.796.298,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	843,44	6.795.455,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	523.391,62	6.272.063,50	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2022	11908	0,00	71,37	6.271.992,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	39.233,41	6.232.758,72	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2022	11908	0,00	270.276,89	5.962.481,83	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	546,45	5.961.935,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2022	11908	0,00	99,25	5.961.836,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	357,03	5.961.479,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	216.462,06	5.745.017,04	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2022	11908	26.591,87	0,00	5.771.608,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11908	0,00	176,62	5.771.432,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	860.724,16	4.910.708,13	RESGATE DE APLICACAO
	11908	0,00	1.831,72	4.908.876,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		5.831.891,85	3.269.604,32	4.908.876,41	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

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

Saldo Anterior: 1.556.164,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	11908	0,00	1.344,46	1.554.820,48	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022	11908	0,00	480,84	1.554.339,64	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022	11908	180.000,00	0,00	1.734.339,64	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16618 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4 **Saldo Anterior:** 1.556.164,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11908	12.887,54	0,00	1.747.227,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11908	0,00	18.709,89	1.728.517,29	RESGATE DE APLICACAO
		192.887,54	20.535,19	1.728.517,29	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4

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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	11908	0,00	6.000.000,00	189.447,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5630-0 SES
28/02/2022	11448	6.000.000,00	0,00	6.189.447,47	SUBVENCAO
		6.000.000,00	6.000.000,00	6.189.447,47	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11908	0,00	300,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192
	11908	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192
04/02/2022	11908	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212
	11908	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA NETO
10/02/2022	11908	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225 DIARIA DE VIAGEM
	11908	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225
		450,00	450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11908	0,00	14,95	-14,95	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS CVAL COMERCIAL DE VEICULO
	11908	14,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8046A
		14,95	14,95	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 17,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11561	2,80	0,00	20,74	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS
		2,80	0,00	20,74	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO **Saldo Anterior:** 709.660,95

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO					Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11925	0,00	273,05	709.387,90	INVENTÁRIO Nº 13764 DO MÊS 02/2022	
	11925	82,79	0,00	709.470,69	INVENTÁRIO Nº 13771 DO MÊS 02/2022	
02/02/2022	11925	18,00	0,00	709.488,69	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	11925	45,00	0,00	709.533,69	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	11925	251,75	0,00	709.785,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	11925	144,00	0,00	709.929,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	11925	96.000,00	0,00	805.929,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	11925	164,00	0,00	806.093,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
	11925	66,00	0,00	806.159,44	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022	
04/02/2022	11908	600,00	0,00	806.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19942	
07/02/2022	11908	868,80	0,00	807.628,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104514	
08/02/2022	11925	377,42	0,00	808.005,66	INVENTÁRIO Nº 13831 DO MÊS 02/2022	
	11908	623,00	0,00	808.628,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19937	
	11925	939,01	0,00	809.567,67	INVENTÁRIO Nº 13840 DO MÊS 02/2022	
09/02/2022	11925	0,00	442,44	809.125,23	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022	
	11925	251,44	0,00	809.376,67	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022	
11/02/2022	11925	120,66	0,00	809.497,33	INVENTÁRIO Nº 13871 DO MÊS 02/2022	
	11908	1.761,00	0,00	811.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 3535	
12/02/2022	11925	10,06	0,00	811.268,39	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	11925	15,42	0,00	811.283,81	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	11925	22,72	0,00	811.306,53	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	11925	0,01	0,00	811.306,54	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
	11925	16,56	0,00	811.323,10	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022	
14/02/2022	11908	2.191,10	0,00	813.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8425	
	11908	868,80	0,00	814.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104879	
	11908	800,00	0,00	815.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17877	
15/02/2022	11908	825,04	0,00	816.008,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40423	
	11908	10.584,00	0,00	826.592,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50557	
	11908	10.203,10	0,00	836.795,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109017	
	11908	600,00	0,00	837.395,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20115	
16/02/2022	11908	148,40	0,00	837.543,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528125	
	11908	2.504,88	0,00	840.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3742	
	11908	761,91	0,00	840.810,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528109	
	11908	723,62	0,00	841.533,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528114	
	11908	1.085,43	0,00	842.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528128	
	11908	225,00	0,00	842.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189	
	11908	761,91	0,00	843.606,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO					Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
				528119		
16/02/2022	11908	761,91	0,00	844.368,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528124	
17/02/2022	11908	275,48	0,00	844.643,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528455	
	11925	0,00	22,66	844.621,02	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022	
	11908	761,91	0,00	845.382,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528133	
	11908	4.118,74	0,00	849.501,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352117	
	11908	183,81	0,00	849.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528483	
	11908	11.996,00	0,00	861.681,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13403	
	11908	235,88	0,00	861.917,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528456	
	11908	761,91	0,00	862.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528498	
	11908	13.310,61	0,00	875.989,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3763	
	11908	326,00	0,00	876.315,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528427	
	11908	379,00	0,00	876.694,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528499	
	11908	3.204,00	0,00	879.898,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60610	
	11908	1.464,84	0,00	881.363,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528497	
	11925	3.728,99	0,00	885.092,71	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022	
	11925	4,05	0,00	885.096,76	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022	
	11908	614,71	0,00	885.711,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528480	
	11908	30,68	0,00	885.742,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528885	
	11908	1.521,74	0,00	887.263,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528496	
	11908	761,91	0,00	888.025,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528871	
	11908	1.096,39	0,00	889.122,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528489	
	11908	1.464,84	0,00	890.587,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528495	
	11908	1.096,39	0,00	891.683,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528491	
	11908	98,34	0,00	891.781,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528883	
	11908	1.244,79	0,00	893.026,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				528444	
17/02/2022	11908	723,62	0,00	893.750,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528881
	11908	1.464,84	0,00	895.215,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528494
	11908	761,91	0,00	895.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528136
	11908	936,58	0,00	896.913,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 58141
	11908	148,40	0,00	897.061,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528875
	11908	1.613,24	0,00	898.675,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528425
	11908	905,90	0,00	899.581,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528873
18/02/2022	11908	6.442,20	0,00	906.023,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14702
	11908	936,58	0,00	906.959,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528905
	11925	853,04	0,00	907.812,86	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
	11908	761,91	0,00	908.574,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528886
	11908	299,90	0,00	908.874,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528900
	11908	288,71	0,00	909.163,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528899
	11908	2.496,66	0,00	911.660,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 288634
	11908	4.805,53	0,00	916.465,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432808
	11908	148,40	0,00	916.613,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528894
	11908	2.845,00	0,00	919.458,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186979
	11908	1.407,94	0,00	920.866,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528907
	11908	761,91	0,00	921.628,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528897
	11908	7.616,48	0,00	929.245,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 22236
	11908	332,21	0,00	929.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528922
	11925	0,00	981,16	928.596,35	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
20/02/2022	11925	10,93	0,00	928.607,28	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
	11925	110,36	0,00	928.717,64	INVENTÁRIO Nº 13980 DO MÊS 02/2022
	11925	45,29	0,00	928.762,93	INVENTÁRIO Nº 13981 DO MÊS 02/2022
21/02/2022	11908	1.284,30	0,00	930.047,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20173
	11908	579,20	0,00	930.626,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206
22/02/2022	11908	1.858,00	0,00	932.484,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO					Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				73497		
22/02/2022	11908	1.096,39	0,00	933.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528903	
	11925	457,84	0,00	934.038,66	INVENTÁRIO Nº 14011 DO MÊS 02/2022	
	11908	1.056,00	0,00	935.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13698	
	11908	497,52	0,00	935.592,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 604	
	11925	833,81	0,00	936.425,99	INVENTÁRIO Nº 14009 DO MÊS 02/2022	
23/02/2022	11908	16.248,00	0,00	952.673,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1131	
	11908	4.195,77	0,00	956.869,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 90985	
	11925	15,15	0,00	956.884,91	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022	
	11925	259,49	0,00	957.144,40	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022	
24/02/2022	11908	936,58	0,00	958.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529819	
	11925	0,00	711,63	957.369,35	INVENTÁRIO Nº 14045 DO MÊS 02/2022	
	11908	761,91	0,00	958.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529812	
	11908	1.096,39	0,00	959.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529827	
	11908	936,58	0,00	960.164,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529802	
	11908	183,81	0,00	960.348,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529829	
	11908	275,48	0,00	960.623,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529809	
	11908	936,58	0,00	961.560,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529851	
	11908	1.096,39	0,00	962.656,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836	
	11908	30,68	0,00	962.687,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529797	
	11908	936,58	0,00	963.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529839	
	11908	761,91	0,00	964.385,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529814	
	11908	936,58	0,00	965.322,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529825	
	11908	1.120,00	0,00	966.442,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529850	
	11908	1.096,39	0,00	967.538,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529857	
	11908	1.249,25	0,00	968.787,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529805	
	11908	296,13	0,00	969.084,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529822	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2022	11908	1.232,71	0,00	970.316,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529847
	11908	183,81	0,00	970.500,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529824
28/02/2022	11917	0,00	15,12	970.485,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	970.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	970.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	107,67	970.377,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	970.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,45	970.377,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	84,66	970.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.300,00	968.992,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,46	968.990,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,67	968.946,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	245,69	968.700,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	968.700,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,09	968.700,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	968.700,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,24	968.700,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,17	968.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	968.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	968.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	968.699,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	968.699,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,46	968.697,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,80	968.697,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,99	968.696,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	968.696,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,14	968.696,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2.044,17	966.651,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	966.651,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	966.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	39,70	966.612,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,57	966.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO					Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	11917	0,00	370,70	966.238,80	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	23,83	966.214,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,11	966.214,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	30,79	966.184,07	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	10,39	966.173,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	2,57	966.171,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	3,12	966.167,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	25,26	966.142,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,01	966.142,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	423,91	965.718,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,05	965.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,01	965.718,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,19	965.718,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	452,90	965.265,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,09	965.265,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	10,27	965.255,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,01	965.255,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	2,27	965.253,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,23	965.252,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,56	965.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,01	965.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,35	965.251,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	2,01	965.249,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,01	965.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	1,48	965.248,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	10,87	965.237,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	15,59	965.221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	1,61	965.220,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,78	965.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,78	965.218,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	10,28	965.208,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	0,01	965.208,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	0,05	965.208,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,82	965.205,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	376,99	964.828,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	282,67	964.545,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,30	964.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	57,90	964.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	32,25	964.453,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,47	964.449,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,56	964.446,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,35	964.441,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	964.440,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	98,10	964.342,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,08	964.342,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	964.342,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,90	964.339,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	964.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,53	964.336,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,37	964.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,16	964.327,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,17	964.327,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	964.327,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,14	964.326,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,50	964.325,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	376,34	963.949,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	963.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,46	963.948,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	176.608,57	787.339,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,53	787.336,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	787.336,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	280,00	787.056,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,29	787.056,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,59	787.055,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,76	787.030,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	1,15	787.029,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	23,83	787.005,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	787.005,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	787.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	787.004,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,06	787.004,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,13	787.002,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,30	787.002,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,62	786.994,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	786.994,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	786.994,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,52	786.993,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,37	786.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	786.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	786.983,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,89	786.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,91	786.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	76,66	786.901,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,98	786.893,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	297,19	786.595,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44.120,68	742.475,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	742.475,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,28	742.474,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	742.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,41	742.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	742.471,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	742.471,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,50	742.470,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,76	742.444,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,10	742.442,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,53	742.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,11	742.440,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	0,04	742.440,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,18	742.437,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	742.437,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,10	742.437,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	742.437,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	32,24	742.405,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	88,43	742.316,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,23	742.311,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,10	742.311,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,45	742.311,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,05	742.307,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	742.307,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,19	742.292,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,07	742.280,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,22	742.279,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,52	742.279,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,26	742.277,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	742.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,95	742.262,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	742.262,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,26	0,00	742.288,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	742.288,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	742.288,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	101,30	0,00	742.389,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,83	742.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,69	742.384,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	742.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	742.384,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	742.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	184,82	742.199,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,71	742.197,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,71	742.172,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,42	742.172,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	12,69	742.159,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	742.159,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,09	742.158,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	742.158,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,17	742.157,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	564,74	741.593,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	50,84	741.542,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	102,87	741.439,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	741.439,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	18,22	741.421,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,57	741.420,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,71	741.408,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	40,81	741.368,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	741.367,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,19	741.351,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	27,21	741.324,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	741.324,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	741.324,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	99,88	741.224,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,94	741.223,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,27	741.221,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	741.221,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,25	741.220,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	32,38	741.188,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,09	741.188,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,95	741.166,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	741.166,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,35	741.166,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	741.165,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	741.165,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	76,35	741.089,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,69	741.088,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	1.469,89	739.618,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,88	739.602,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,31	739.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	739.599,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	175,30	739.424,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	27,42	739.396,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,06	739.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,78	739.384,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	65,21	739.319,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,19	739.319,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	739.319,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,99	739.306,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,32	739.285,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,51	739.283,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	739.283,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	739.283,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,47	739.281,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,28	739.281,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	739.281,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,99	0,00	739.294,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,95	0,00	739.300,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,19	0,00	739.316,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	38,82	0,00	739.355,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	739.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,15	0,00	739.359,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	739.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,16	0,00	739.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	739.364,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,39	0,00	739.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	894,33	0,00	740.258,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	740.258,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	740.258,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	740.259,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022	11917	0,78	0,00	740.259,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,76	0,00	740.263,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,14	0,00	740.264,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	186,97	0,00	740.451,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	65,73	0,00	740.517,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,83	0,00	740.533,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	740.533,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,54	0,00	740.533,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,22	0,00	740.540,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,82	0,00	740.541,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,67	0,00	740.586,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	740.586,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	57,23	0,00	740.644,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	740.644,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	740.644,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	740.644,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,88	0,00	740.650,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,46	0,00	740.662,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,30	0,00	740.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,78	0,00	740.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,41	0,00	740.672,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	22,91	0,00	740.695,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,71	0,00	740.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,42	0,00	740.726,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,51	0,00	740.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,84	0,00	740.743,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,29	0,00	740.744,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	65,21	0,00	740.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	114,73	0,00	740.924,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,28	0,00	740.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,04	0,00	740.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	502,61	0,00	741.436,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	62,61	0,00	741.498,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	741.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,07	0,00	741.503,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	741.503,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	741.503,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	741.504,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	18,54	0,00	741.522,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	741.522,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	98,98	0,00	741.621,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	40,45	0,00	741.662,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	134,66	0,00	741.796,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,45	0,00	741.797,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,21	0,00	741.803,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	13,45	0,00	741.816,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,23	0,00	741.822,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	741.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	77,29	0,00	741.899,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,10	0,00	741.902,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,69	0,00	741.905,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,07	0,00	741.906,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,31	0,00	741.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,84	0,00	741.908,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	43,12	0,00	741.951,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	789,50	0,00	742.741,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	172,38	0,00	742.913,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	49,40	0,00	742.963,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	57,90	0,00	743.020,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,89	0,00	743.026,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,95	0,00	743.029,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.029,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.029,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,11	0,00	743.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,68	0,00	743.030,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.660,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,01	0,00	743.030,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,10	0,00	743.030,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	743.031,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,85	0,00	743.031,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.031,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,59	0,00	743.032,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	239,55	0,00	743.272,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,73	0,00	743.280,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,77	0,00	743.281,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,32	0,00	743.302,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,58	0,00	743.305,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,59	0,00	743.320,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.321,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,26	0,00	743.321,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,13	0,00	743.327,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.327,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.327,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,50	0,00	743.329,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	62,61	0,00	743.392,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	743.392,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,50	0,00	743.395,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,09	0,00	743.396,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,27	0,00	743.408,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	373,94	0,00	743.782,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,53	0,00	743.785,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,76	0,00	743.793,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,71	0,00	743.805,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	40,80	0,00	743.846,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	650,00	0,00	744.496,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	32,25	0,00	744.528,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	744.528,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,60	0,00	744.537,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO					Saldo Anterior:	709.660,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,01	0,00	744.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,01	0,00	744.538,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,02	0,00	744.538,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	11,43	0,00	744.549,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,01	0,00	744.549,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	7,40	0,00	744.556,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,79	0,00	744.557,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	10,39	0,00	744.568,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,01	0,00	744.568,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	2,50	0,00	744.570,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	4,61	0,00	744.575,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	47,67	0,00	744.622,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	105,74	0,00	744.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,12	0,00	744.728,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	1,05	0,00	744.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,87	0,00	744.730,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		268.846,40	233.776,73	744.730,62	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS					Saldo Anterior:	1.042.278,81
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11914	7,87	0,00	1.042.286,68	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1	
	11914	6,92	0,00	1.042.293,60	NOTA DE DOACAO Nº 1100 SÉRIE 1	
	11914	0,67	0,00	1.042.294,27	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1	
	11914	10,69	0,00	1.042.304,96	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1	
	11914	3,80	0,00	1.042.308,76	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1	
	11914	14,43	0,00	1.042.323,19	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1	
	11914	8,09	0,00	1.042.331,28	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1	
02/02/2022	11914	9,34	0,00	1.042.340,62	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1	
	11914	13,09	0,00	1.042.353,71	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1	
	11925	19,53	0,00	1.042.373,24	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022	
	11914	3,61	0,00	1.042.376,85	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1	
	11925	2,18	0,00	1.042.379,03	INVENTÁRIO Nº 13777 DO MÊS 02/2022	
	11925	164,45	0,00	1.042.543,48	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022	
	11925	275,81	0,00	1.042.819,29	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022	
03/02/2022	11925	20,74	0,00	1.042.840,03	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022	
	11925	78,00	0,00	1.042.918,03	INVENTÁRIO Nº 13800 DO MÊS 02/2022	
	11925	0,00	44,43	1.042.873,60	INVENTÁRIO Nº 13801 DO MÊS 02/2022	
	11925	5,75	0,00	1.042.879,35	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022	
	11925	2,56	0,00	1.042.881,91	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022	
04/02/2022	11914	5,11	0,00	1.042.887,02	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1	
	11914	27,53	0,00	1.042.914,55	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	11914	10,86	0,00	1.042.925,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11925	0,00	1.859,24	1.041.066,17	INVENTÁRIO Nº 13805 DO MÊS 02/2022
	11914	9,58	0,00	1.041.075,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11914	11,89	0,00	1.041.087,64	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	11925	266,96	0,00	1.041.354,60	INVENTÁRIO Nº 13815 DO MÊS 02/2022
	11914	3,02	0,00	1.041.357,62	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
05/02/2022	11914	10,84	0,00	1.041.368,46	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	2,34	0,00	1.041.370,80	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	6,70	0,00	1.041.377,50	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	2,30	0,00	1.041.379,80	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	18,00	0,00	1.041.397,80	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	1,68	0,00	1.041.399,48	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,56	0,00	1.041.400,04	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
06/02/2022	11914	294,51	0,00	1.041.694,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11914	2,48	0,00	1.041.697,03	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	8,43	0,00	1.041.705,46	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	3,17	0,00	1.041.708,63	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	16,15	0,00	1.041.724,78	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	8,52	0,00	1.041.733,30	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	3,61	0,00	1.041.736,91	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	2,72	0,00	1.041.739,63	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	1,88	0,00	1.041.741,51	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
08/02/2022	11908	2.656,16	0,00	1.044.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351572
	11925	31,88	0,00	1.044.429,55	INVENTÁRIO Nº 13841 DO MÊS 02/2022
09/02/2022	11914	9,30	0,00	1.044.438,85	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
	11908	16.663,80	0,00	1.061.102,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22053
	11908	1.021,60	0,00	1.062.124,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186201
	11914	18,88	0,00	1.062.143,13	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
10/02/2022	11908	2.095,64	0,00	1.064.238,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 367034
	11908	1.523,86	0,00	1.065.762,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892
	11908	14.509,91	0,00	1.080.272,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 30302
11/02/2022	11908	1.220,00	0,00	1.081.492,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22138
	11908	4.207,50	0,00	1.085.700,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12175
	11914	3,11	0,00	1.085.703,15	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	11914	6,33	0,00	1.085.709,48	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	11908	4.881,80	0,00	1.090.591,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 741377
	11914	20,41	0,00	1.090.611,69	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	11914	2,45	0,00	1.090.614,14	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
12/02/2022	11925	138,61	0,00	1.090.752,75	INVENTÁRIO Nº 13884 DO MÊS 02/2022
14/02/2022	11908	3.984,00	0,00	1.094.736,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 367535
	11914	2,41	0,00	1.094.739,16	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11925	15,50	0,00	1.094.754,66	INVENTÁRIO Nº 13890 DO MÊS 02/2022
	11914	3,37	0,00	1.094.758,03	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11925	51,72	0,00	1.094.809,75	INVENTÁRIO Nº 13886 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11908	800,00	0,00	1.095.609,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186512
	11914	10,70	0,00	1.095.620,45	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	2,94	0,00	1.095.623,39	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	5,01	0,00	1.095.628,40	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	4,50	0,00	1.095.632,90	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	11,87	0,00	1.095.644,77	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11908	9.915,00	0,00	1.105.559,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329065
	11908	3.810,00	0,00	1.109.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20048
15/02/2022	11908	41.760,00	0,00	1.151.129,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7592
	11908	5.832,94	0,00	1.156.962,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58089
	11914	3,53	0,00	1.156.966,24	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
	11908	2.016,00	0,00	1.158.982,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 5031
	11908	359,80	0,00	1.159.342,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40401
	11914	0,56	0,00	1.159.342,60	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
16/02/2022	11908	1.449,56	0,00	1.160.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 288174
	11925	1.350,00	0,00	1.162.142,16	INVENTÁRIO Nº 13927 DO MÊS 02/2022
	11914	17,74	0,00	1.162.159,90	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11914	3,78	0,00	1.162.163,68	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11925	0,00	16,82	1.162.146,86	INVENTÁRIO Nº 13924 DO MÊS 02/2022
	11914	11,87	0,00	1.162.158,73	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11908	1.255,60	0,00	1.163.414,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12206
	11914	6,45	0,00	1.163.420,78	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11914	4,33	0,00	1.163.425,11	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
17/02/2022	11908	1.743,80	0,00	1.165.168,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171
	11925	4,31	0,00	1.165.173,22	INVENTÁRIO Nº 13965 DO MÊS 02/2022
	11908	40,32	0,00	1.165.213,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352117
	11925	1,80	0,00	1.165.215,34	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	11925	2,56	0,00	1.165.217,90	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	11908	6.780,00	0,00	1.171.997,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680
	11925	20,74	0,00	1.172.018,64	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
18/02/2022	11914	15,15	0,00	1.172.033,79	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	11914	6,93	0,00	1.172.040,72	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	11908	1.122,04	0,00	1.173.162,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 288687
	11908	2.262,08	0,00	1.175.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 288634
	11908	4.277,40	0,00	1.179.702,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 330288
	11914	2,43	0,00	1.179.704,67	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
20/02/2022	11925	506,73	0,00	1.180.211,40	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
21/02/2022	11908	907,00	0,00	1.181.118,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25350
	11914	5,80	0,00	1.181.124,20	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	11914	13,42	0,00	1.181.137,62	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	11914	10,90	0,00	1.181.148,52	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	11908	2.637,00	0,00	1.183.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22433
	11914	1,17	0,00	1.183.786,69	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
	11914	2,29	0,00	1.183.788,98	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
	11914	2,29	0,00	1.183.791,27	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	6,10	0,00	1.183.797,37	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	12,18	0,00	1.183.809,55	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11908	8.604,00	0,00	1.192.413,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203069
	11914	1,17	0,00	1.192.414,72	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	2,34	0,00	1.192.417,06	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	1,16	0,00	1.192.418,22	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11925	652,40	0,00	1.193.070,62	INVENTÁRIO Nº 13999 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	11925	43,35	0,00	1.193.113,97	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
	11925	179,09	0,00	1.193.293,06	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
	11908	6.600,00	0,00	1.199.893,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3205119
24/02/2022	11914	0,55	0,00	1.199.893,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	11914	0,58	0,00	1.199.894,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	11914	1,73	0,00	1.199.895,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	11908	8.750,00	0,00	1.208.645,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22450
	11914	1,18	0,00	1.208.647,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
25/02/2022	11914	5,68	0,00	1.208.652,78	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	11914	2,95	0,00	1.208.655,73	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	11914	5,15	0,00	1.208.660,88	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
28/02/2022	11917	0,61	0,00	1.208.661,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	29,15	0,00	1.208.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,45	0,00	1.208.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.208.695,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	435,61	0,00	1.209.131,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,04	0,00	1.209.137,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,60	0,00	1.209.139,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,67	0,00	1.209.141,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	441,53	0,00	1.209.582,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,38	0,00	1.209.588,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,10	0,00	1.209.597,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,71	0,00	1.209.598,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,81	0,00	1.209.601,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,60	0,00	1.209.607,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	22,77	0,00	1.209.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	13,87	0,00	1.209.644,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,10	0,00	1.209.644,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	15,02	0,00	1.209.659,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	330,98	0,00	1.209.990,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	90,41	0,00	1.210.080,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,49	0,00	1.210.089,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,57	0,00	1.210.096,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,01	0,00	1.210.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	27,91	0,00	1.210.126,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	1.210.126,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,76	0,00	1.210.136,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,21	0,00	1.210.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.210.138,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.210.140,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,61	0,00	1.210.144,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	39,97	0,00	1.210.184,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	34,94	0,00	1.210.219,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	1.210.219,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	67,56	0,00	1.210.286,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	1.210.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	132,47	0,00	1.210.419,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	107,45	0,00	1.210.527,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,27	0,00	1.210.533,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,22	0,00	1.210.535,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	202,50	0,00	1.210.738,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,40	0,00	1.210.738,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10.642,47	0,00	1.221.381,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	93,46	0,00	1.221.474,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,94	0,00	1.221.475,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	109,00	0,00	1.221.584,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2.108,28	0,00	1.223.692,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,19	0,00	1.223.706,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	34,05	0,00	1.223.741,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,25	0,00	1.223.741,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,69	0,00	1.223.743,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	2,04	0,00	1.223.746,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,37	0,00	1.223.749,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	45,07	0,00	1.223.794,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,36	0,00	1.223.795,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,45	0,00	1.223.798,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,33	0,00	1.223.799,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,85	0,00	1.223.810,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,35	0,00	1.223.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2.160,49	0,00	1.225.979,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,27	0,00	1.225.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.225.993,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,05	0,00	1.226.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	36,22	0,00	1.226.044,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,11	0,00	1.226.046,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,98	0,00	1.226.054,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,70	0,00	1.226.055,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,68	0,00	1.226.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	57,34	0,00	1.226.116,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	82,53	0,00	1.226.198,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,24	0,00	1.226.198,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,88	0,00	1.226.200,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,32	0,00	1.226.202,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,49	0,00	1.226.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,06	0,00	1.226.202,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,42	0,00	1.226.218,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,65	0,00	1.226.220,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	381,12	0,00	1.226.601,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,06	0,00	1.226.601,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,12	0,00	1.226.601,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.321,13	0,00	1.227.923,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3.824,79	0,00	1.231.747,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	36,32	0,00	1.231.784,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	534,19	0,00	1.232.318,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,64	0,00	1.232.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5.811,51	0,00	1.238.130,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2.789,34	0,00	1.240.919,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,73	0,00	1.240.920,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	38,09	0,00	1.240.958,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	22,50	0,00	1.240.981,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,46	0,00	1.240.981,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.111,55	0,00	1.242.093,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,00	0,00	1.242.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	105,79	0,00	1.242.207,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	398,56	0,00	1.242.606,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,20	0,00	1.242.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	1.242.607,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	93,87	0,00	1.242.701,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,53	0,00	1.242.726,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,05	0,00	1.242.770,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,18	0,00	1.242.770,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	80,31	0,00	1.242.850,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	51,63	0,00	1.242.902,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.242.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.242.908,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	512,14	0,00	1.243.420,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,71	0,00	1.243.421,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,24	0,00	1.243.421,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.243.423,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,90	0,00	1.243.440,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	1.243.440,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,62	0,00	1.243.453,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,82	0,00	1.243.455,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,12	0,00	1.243.455,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	134,11	0,00	1.243.589,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	283,47	0,00	1.243.872,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	16,70	0,00	1.243.889,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,50	0,00	1.243.889,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	36,78	0,00	1.243.926,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,48	0,00	1.243.929,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,07	0,00	1.243.930,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,34	0,00	1.243.938,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	1.243.938,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	22,29	0,00	1.243.960,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.001,17	0,00	1.244.962,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	27,09	0,00	1.244.989,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,35	0,00	1.244.989,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	28,10	0,00	1.245.017,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	769,30	0,00	1.245.786,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,57	0,00	1.245.790,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,21	0,00	1.245.790,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	1.245.791,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,32	0,00	1.245.792,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	50,26	0,00	1.245.842,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	93,33	0,00	1.245.936,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	33,45	0,00	1.245.969,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	100,69	0,00	1.246.070,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,35	0,00	1.246.073,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,06	0,00	1.246.073,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,09	0,00	1.246.076,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,35	0,00	1.246.093,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,74	0,00	1.246.100,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	455,16	0,00	1.246.555,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	59,98	0,00	1.246.615,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,87	0,00	1.246.616,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,11	0,00	1.246.616,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,19	0,00	1.246.624,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	398,52	0,00	1.247.022,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	4,42	0,00	1.247.026,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.247.028,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,04	0,00	1.247.034,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,08	0,00	1.247.035,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,43	0,00	1.247.040,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,04	0,00	1.247.041,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,97	0,00	1.247.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,79	0,00	1.247.045,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,40	0,00	1.247.046,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	587,33	0,00	1.247.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,88	0,00	1.247.636,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,54	0,00	1.247.648,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	180,76	0,00	1.247.829,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,85	0,00	1.247.829,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,93	0,00	1.247.837,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	17,17	0,00	1.247.855,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	19,99	0,00	1.247.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,00	0,00	1.247.879,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	63,70	0,00	1.247.942,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,72	0,00	1.247.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	578,73	0,00	1.248.523,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,52	0,00	1.248.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,44	0,00	1.248.531,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,30	0,00	1.248.531,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,70	0,00	1.248.576,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,24	0,00	1.248.576,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.248.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	160,78	0,00	1.248.739,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	13,83	0,00	1.248.752,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,37	0,00	1.248.763,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	58,60	0,00	1.248.821,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,47	0,00	1.248.833,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.248.835,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,30	0,00	1.248.835,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,31	0,00	1.248.840,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,30	0,00	1.248.842,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,38	0,00	1.248.844,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	213,68	0,00	1.249.058,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	94,77	0,00	1.249.153,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	76,75	0,00	1.249.229,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,29	0,00	1.249.230,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,54	0,00	1.249.230,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.249.232,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,06	0,00	1.249.232,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	377,35	0,00	1.249.609,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	1.249.609,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,12	0,00	1.249.626,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	168,74	0,00	1.249.794,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,22	0,00	1.249.802,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,37	0,00	1.249.808,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	70,65	0,00	1.249.879,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3.498,32	0,00	1.253.377,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	35,51	0,00	1.253.412,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,10	0,00	1.253.412,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	26,71	0,00	1.253.439,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	202,89	0,00	1.253.642,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,13	0,00	1.253.649,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.253.651,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	1.253.651,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,40	0,00	1.253.654,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.253.656,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,31	0,00	1.253.656,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	258,10	0,00	1.253.914,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	60,42	0,00	1.253.975,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	19,53	0,00	1.253.994,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,07	0,00	1.253.994,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,06	0,00	1.253.994,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,85	0,00	1.254.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	31,86	0,00	1.254.035,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,85	0,00	1.254.036,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,03	0,00	1.254.051,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,11	0,00	1.254.051,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	98,31	0,00	1.254.149,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.254.154,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,24	0,00	1.254.155,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.015,27	0,00	1.255.170,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,25	0,00	1.255.181,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,56	0,00	1.255.185,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	69,31	0,00	1.255.254,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	29,73	0,00	1.255.284,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,91	0,00	1.255.299,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,88	0,00	1.255.302,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,87	0,00	1.255.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	82,73	0,00	1.255.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	185,58	0,00	1.255.574,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	52,06	0,00	1.255.626,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,64	0,00	1.255.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,18	0,00	1.255.627,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,23	0,00	1.255.635,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	293,69	0,00	1.255.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	776,48	0,00	1.256.705,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,37	0,00	1.256.706,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	1.256.706,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	374,33	0,00	1.257.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	19,76	0,00	1.257.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	123,59	0,00	1.257.223,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,94	0,00	1.257.224,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	47,73	0,00	1.257.272,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	142,48	0,00	1.257.414,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	719,88	0,00	1.258.134,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	76,61	0,00	1.258.211,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	50,12	0,00	1.258.261,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,16	0,00	1.258.268,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	1.258.269,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,68	0,00	1.258.270,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,12	0,00	1.258.270,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,18	0,00	1.258.271,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,76	0,00	1.258.278,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.258.283,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.258.285,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	1.258.285,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,18	0,00	1.258.286,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	1.258.286,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,64	0,00	1.258.287,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,95	0,00	1.258.295,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,47	0,00	1.258.319,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	558,64	0,00	1.258.878,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	27,41	0,00	1.258.905,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,63	0,00	1.258.906,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,17	0,00	1.258.921,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	158,10	0,00	1.259.079,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,53	0,00	1.259.096,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,54	0,00	1.259.096,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,60	0,00	1.259.105,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	40,69	0,00	1.259.146,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	86,07	0,00	1.259.232,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	418,12	0,00	1.259.650,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,46	0,00	1.259.654,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,77	0,00	1.259.655,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.259.659,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	4,42	0,00	1.259.664,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	18,20	0,00	1.259.682,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,15	0,00	1.259.696,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,42	0,00	1.259.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,89	0,00	1.259.703,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	32,70	1.259.670,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	46,91	1.259.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,90	1.259.606,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,89	1.259.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	28,74	1.259.571,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.259.570,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.259.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.259.569,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,24	1.259.559,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,00	1.259.556,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,96	1.259.550,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,01	1.259.547,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	28,18	1.259.519,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	42,26	1.259.476,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	290,97	1.259.185,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	77,78	1.259.108,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,56	1.259.105,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,75	1.259.099,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	992,93	1.258.106,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	74,38	1.258.032,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	19,99	1.258.012,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,85	1.258.011,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	56,18	1.257.955,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,56	1.257.952,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	23,01	1.257.929,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	1.257.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,75	1.257.928,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,29	1.257.927,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	228,06	1.257.699,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,34	1.257.691,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,34	1.257.691,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,50	1.257.688,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,38	1.257.687,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	103,83	1.257.583,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	80,06	1.257.503,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,68	1.257.490,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	18,26	1.257.472,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.257.469,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,13	1.257.462,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,03	1.257.461,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,98	1.257.460,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,09	1.257.460,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,07	1.257.435,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.257.435,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,50	1.257.429,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,03	1.257.428,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,30	1.257.384,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.257.384,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.043,90	1.256.340,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,65	1.256.330,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,94	1.256.317,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,10	1.256.317,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	33,78	1.256.283,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	23,91	1.256.259,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,80	1.256.257,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,93	1.256.231,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,69	1.256.228,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,97	1.256.227,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	36,22	1.256.191,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,04	1.256.190,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	16,31	1.256.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	45,07	1.256.129,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.256.126,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	27,90	1.256.098,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.256.098,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,32	1.256.098,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.256.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	65,43	1.256.031,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,31	1.256.031,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,16	1.256.030,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,35	1.256.027,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.256.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	17,57	1.256.009,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,54	1.255.984,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.255.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,24	1.255.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,62	1.255.975,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,02	1.255.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,03	1.255.972,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	33,78	1.255.938,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,45	1.255.926,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	268,64	1.255.657,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	64,69	1.255.592,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,00	1.255.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,86	1.255.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.255.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	237.276,08	1.018.306,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	26,91	1.018.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	20,43	1.018.259,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,09	1.018.259,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,49	1.018.252,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,13	1.018.252,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,37	1.018.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	0,51	1.018.251,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	1.018.251,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,66	1.018.241,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	139,03	1.018.102,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,67	1.018.100,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.018.097,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	155,22	1.017.942,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,84	1.017.936,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,70	1.017.919,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	1.017.919,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,31	1.017.913,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.017.911,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,81	1.017.907,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,04	1.017.907,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,81	1.017.905,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.017.905,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,52	1.017.903,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.017.901,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	41,96	1.017.859,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,32	1.017.859,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,80	1.017.856,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.017.856,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,93	1.017.830,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,01	1.017.827,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	1.017.827,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,50	1.017.826,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,76	1.017.822,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,26	1.017.818,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2.823,13	1.014.995,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	92,41	1.014.903,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,13	1.014.903,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,74	1.014.902,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	0,85	1.014.901,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	29,44	1.014.872,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.393,75	1.013.478,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,17	1.013.478,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.013.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4.205,14	1.009.271,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.009.269,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,10	1.009.268,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,18	1.009.266,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.009.266,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	82,53	1.009.184,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,64	1.009.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,60	1.009.182,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	1.009.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	1.009.182,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,61	1.009.178,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	31,86	1.009.146,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,03	1.009.146,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,28	1.009.122,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,93	1.009.110,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,89	1.009.085,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.009.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	43,12	1.009.041,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	168,74	1.008.872,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	397,34	1.008.475,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	704,97	1.007.770,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,01	1.007.726,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	151,68	1.007.574,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,76	1.007.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,03	1.007.529,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	37,75	1.007.491,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,25	1.007.490,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,23	1.007.489,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	3,60	1.007.485,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	103,70	1.007.382,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,07	1.007.382,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.007.380,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,60	1.007.380,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,46	1.007.379,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	97,04	1.007.282,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	13,36	1.007.269,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.007.269,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.007.268,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,54	1.007.243,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,48	1.007.240,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	47,73	1.007.193,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,03	1.007.186,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.007.183,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,20	1.007.183,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	23,28	1.007.160,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	108,81	1.007.051,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	412,32	1.006.638,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	41,20	1.006.597,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	41,01	1.006.556,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,62	1.006.553,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	29,73	1.006.523,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	133,98	1.006.389,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,36	1.006.380,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,87	1.006.378,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	901,39	1.005.476,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,40	1.005.476,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.556,49	1.003.919,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	17,74	1.003.902,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	160,19	1.003.741,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,10	1.003.739,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	0,02	1.003.739,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,36	1.003.714,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.003.713,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,02	1.003.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.003.713,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	33,78	1.003.679,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,77	1.003.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,51	1.003.673,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.003.670,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,56	1.003.668,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,13	1.003.652,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,65	1.003.646,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,46	1.003.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,42	1.003.642,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,55	1.003.638,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	123,90	1.003.514,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,16	1.003.506,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,26	1.003.498,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,58	1.003.484,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,89	1.003.478,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	95,47	1.003.382,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	39,00	1.003.343,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,80	1.003.340,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,26	1.003.326,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,21	1.003.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	47,73	1.003.271,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,72	1.003.250,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,33	1.003.249,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	43,33	1.003.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	257,20	1.002.949,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	1.002.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,41	1.002.947,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,27	1.002.937,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	68,52	1.002.868,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,33	1.002.847,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	36,87	1.002.810,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.002.810,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,21	1.002.809,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,80	1.002.807,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,37	1.002.807,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	40,44	1.002.766,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,45	1.002.754,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	37,57	1.002.716,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,85	1.002.714,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,03	1.002.713,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,54	1.002.711,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	103,63	1.002.607,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,80	1.002.604,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	22,53	1.002.582,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,89	1.002.557,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	22,02	1.002.535,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,88	1.002.532,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,16	1.002.511,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,08	1.002.490,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,00	1.002.465,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	47,83	1.002.417,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.978,27	1.000.439,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	13,19	1.000.426,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,07	1.000.426,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,45	1.000.420,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	15,17	1.000.405,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,81	1.000.402,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,05	1.000.393,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.000.393,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,08	1.000.393,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.042.278,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	2,86	1.000.390,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,26	1.000.382,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	1.000.382,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,24	1.000.379,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,25	1.000.371,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		219.344,71	261.251,67	1.000.371,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.363,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	11925	10,29	0,00	41.373,85	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	107,57	41.266,28	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	14,10	0,00	41.280,38	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	236,35	0,00	41.516,73	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	11925	6,03	0,00	41.522,76	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	21,27	0,00	41.544,03	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	10,80	0,00	41.554,83	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	13,75	0,00	41.568,58	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	483,52	0,00	42.052,10	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	47,15	0,00	42.099,25	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	67,90	0,00	42.167,15	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	1,45	0,00	42.168,60	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11908	800,00	0,00	42.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15464
	11925	49,05	0,00	43.017,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	14,82	0,00	43.032,47	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	2,47	0,00	43.034,94	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	30,71	0,00	43.065,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	29,00	0,00	43.094,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	433,41	0,00	43.528,06	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	1,45	43.526,61	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	4,55	0,00	43.531,16	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	61,75	0,00	43.592,91	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	16,38	43.576,53	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	27,22	43.549,31	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	9,50	43.539,81	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	5,84	43.533,97	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	9,75	43.524,22	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	8,93	43.515,29	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	174,19	43.341,10	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	53,80	43.287,30	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	85,09	43.202,21	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	2,16	43.200,05	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	60,00	43.140,05	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	203,45	42.936,60	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	8,41	42.928,19	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	77,75	42.850,44	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	264,62	42.585,82	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	18,42	42.567,40	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.363,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11925	0,00	16,76	42.550,64	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	25,12	42.525,52	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	3,05	42.522,47	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	11925	38,00	0,00	42.560,47	INVENTÁRIO Nº 14046 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	10.240,87	32.319,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2.376,37	11.420,33	32.319,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	53.637,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11925	0,00	47,03	53.590,76	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
07/02/2022	11908	2.113,50	0,00	55.704,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048
10/02/2022	11908	2.475,00	0,00	58.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6140
	11908	5.448,00	0,00	63.627,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5548
11/02/2022	11908	957,50	0,00	64.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58641
16/02/2022	11908	1.345,00	0,00	65.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189
28/02/2022	11917	0,00	22.010,53	43.919,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	251,06	43.668,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	94,18	43.573,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	186,55	43.387,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5.289,64	38.097,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	94,18	0,00	38.191,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12.433,18	27.878,99	38.191,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	140.676,66
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11908	937,00	0,00	141.613,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 51371
21/02/2022	11908	366,40	0,00	141.980,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179
23/02/2022	11908	410,00	0,00	142.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1131
28/02/2022	11917	0,00	1.759,37	140.630,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.713,40	1.759,37	140.630,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	53.208,98
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	53.208,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11908	5.800,69	0,00	59.009,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104337	
07/02/2022	11908	3.150,00	0,00	62.159,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048	
	11908	780,90	0,00	62.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104514	
09/02/2022	11908	3.000,00	0,00	65.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 64	
14/02/2022	11908	661,17	0,00	66.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104781	
	11908	312,36	0,00	66.914,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104879	
17/02/2022	11908	1.560,00	0,00	68.474,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERAUTO BATERIAS LTDA 25401	
21/02/2022	11908	444,25	0,00	68.918,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18716	
	11908	520,60	0,00	69.438,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206	
	11908	349,00	0,00	69.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 21110	
	11908	309,07	0,00	70.097,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179	
	11908	349,00	0,00	70.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 20173	
	11908	6.456,36	0,00	76.902,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105135	
28/02/2022	11917	0,00	5.973,66	70.928,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	19.608,70	51.320,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		23.693,40	25.582,36	51.320,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO					Saldo Anterior:	7.843,89
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2022	11908	610,00	0,00	8.453,89	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 238702	
18/02/2022	11908	161,76	0,00	8.615,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186979	
28/02/2022	11917	0,00	2.934,79	5.680,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	153,82	5.527,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		771,76	3.088,61	5.527,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA					Saldo Anterior:	241,85
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022	11908	740,50	0,00	982,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 43484	
28/02/2022	11917	0,00	747,25	235,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		740,50	747,25	235,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	21.380,18
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11917	0,00	10.688,24	10.691,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	10.688,24	10.691,94	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	-598.770,62
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11908	580,00	0,00	-598.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTD A 5219
28/02/2022	11917	0,00	98,98	-598.289,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	578,73	-598.868,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	142,48	-599.010,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	789,50	-599.800,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,85	-599.811,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	418,12	-600.229,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	650,00	-600.879,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	172,38	-601.051,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.111,55	-602.163,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2.160,49	-604.323,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	86,07	-604.409,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	719,88	-605.129,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	202,50	-605.332,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	40,45	-605.372,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	776,48	-606.149,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	239,55	-606.388,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2.108,28	-608.496,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,54	-608.508,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	398,56	-608.907,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	769,30	-609.676,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	186,97	-609.863,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	70,65	-609.933,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3.498,32	-613.432,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,46	-613.436,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10.642,47	-624.079,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	373,94	-624.453,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	109,00	-624.562,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO					Saldo Anterior:	-598.770,62
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	558,64	-625.120,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	105,79	-625.226,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	114,73	-625.341,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	4,00	-625.345,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	24,53	-625.369,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	0,00	5.811,51	-631.181,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		580,00	32.990,70	631.181,32-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO	

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO					Saldo Anterior:	383.158,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	376,99	0,00	383.535,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	245,69	0,00	383.781,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	370,70	0,00	384.152,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	280,00	0,00	384.432,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	2.823,13	0,00	387.255,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	1.300,00	0,00	388.555,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	1.556,49	0,00	390.111,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	282,67	0,00	390.394,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	133,98	0,00	390.528,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	23,01	0,00	390.551,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	153,82	0,00	390.705,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	992,93	0,00	391.698,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	30,79	0,00	391.729,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	257,20	0,00	391.986,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	65,43	0,00	392.051,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	1.469,89	0,00	393.521,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	123,90	0,00	393.645,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	47,83	0,00	393.693,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	12,07	0,00	393.705,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	29,44	0,00	393.734,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	297,19	0,00	394.032,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	564,74	0,00	394.596,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	901,39	0,00	395.498,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO Saldo Anterior: 383.158,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11917	88,43	0,00	395.586,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12.427,71	0,00	395.586,62	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11908	188,00	0,00	1.845.419,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127
	11908	0,00	451,75	1.845.871,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24663
	11908	6.348,84	0,00	1.839.522,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030
	11908	0,00	2.990,00	1.842.512,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8046
03/02/2022	11908	0,00	5.800,69	1.848.313,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104337
04/02/2022	11908	0,00	800,00	1.849.113,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15464
	11908	0,00	600,00	1.849.713,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19942
	11908	1.700,00	0,00	1.848.013,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191
	11908	0,00	37,86	1.848.051,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 7486
	11908	37,86	0,00	1.848.013,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 04/02/2022
	11908	798,12	0,00	1.847.215,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881
	11908	399,80	0,00	1.846.815,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759
07/02/2022	11908	0,00	5.263,50	1.852.078,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048
	11908	142,00	0,00	1.851.936,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPASSO PAPELARIA LTDA 07/02/2022
	11908	0,00	1.649,70	1.853.586,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104514
	11908	218,86	0,00	1.853.367,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 07/02/2022
	11908	225,83	0,00	1.853.141,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217
	11908	0,00	142,00	1.853.283,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1695
	11908	2.377,87	0,00	1.850.906,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123
	11908	0,00	218,86	1.851.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7918
08/02/2022	11908	0,00	2.656,16	1.853.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351572
	11908	0,00	623,00	1.854.404,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					R RANULFO EIRELI - EPP 19937
09/02/2022	11908	3.390,80	0,00	1.851.013,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AS3 HOSPITALAR LTDA 1039
	11908	0,00	3.000,00	1.854.013,28	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 64
	11908	0,00	1.021,60	1.855.034,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186201
	11908	0,00	16.663,80	1.871.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 22053
	11908	623,00	0,00	1.871.075,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19937
10/02/2022	11908	0,00	70,00	1.871.145,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2447
	11908	6.643,64	0,00	1.864.502,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854
	11908	299,50	0,00	1.864.202,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152
	11908	9.280,00	0,00	1.854.922,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866
	11908	70,00	0,00	1.854.852,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 10/02/2022
	11908	7.715,80	0,00	1.847.136,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320
	11908	0,00	2.475,00	1.849.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6140
	11908	0,00	1.523,86	1.851.135,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892
	11908	0,00	14.509,91	1.865.645,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 30302
	11908	0,00	5.448,00	1.871.093,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5548
	11908	0,00	937,00	1.872.030,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 51371
	11908	0,00	2.095,64	1.874.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 367034
11/02/2022	11908	451,75	0,00	1.873.674,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24663
	11908	0,00	4.881,80	1.878.556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 741377
	11908	1.950,00	0,00	1.876.606,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129
	11908	0,00	957,50	1.877.563,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58641
	11908	716,00	0,00	1.876.847,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864
	11908	0,00	1.761,00	1.878.608,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 3535
	11908	0,00	1.220,00	1.879.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 22138
	11908	90,00	0,00	1.879.738,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PL SOUTO E CIAL LTDA 11/02/2022
	11908	0,00	90,00	1.879.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIAL LTDA 8349
11/02/2022	11908	2.990,00	0,00	1.876.838,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8046
	11908	0,00	4.207,50	1.881.046,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12175
	11908	600,00	0,00	1.880.446,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681
14/02/2022	11908	290,00	0,00	1.880.156,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 14/02/2022
	11908	706,08	0,00	1.879.450,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478
	11908	0,00	800,00	1.880.250,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186512
	11908	0,00	9.915,00	1.890.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329065
	11908	0,00	661,17	1.890.826,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104781
	11908	0,00	290,00	1.891.116,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1161
	11908	0,00	3.984,00	1.895.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 367535
	11908	0,00	800,00	1.895.900,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17877
	11908	0,00	3.810,00	1.899.710,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20048
	11908	0,00	2.191,10	1.901.901,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8425
	11908	0,00	1.181,16	1.903.082,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104879
15/02/2022	11908	3.774,00	0,00	1.899.308,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569
	11908	0,00	2.016,00	1.901.324,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 5031
	11908	0,00	10.203,10	1.911.527,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109017
	11908	0,00	10.584,00	1.922.111,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50557
	11908	0,00	359,80	1.922.471,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40401
	11908	0,00	5.832,94	1.928.304,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58089
	11908	0,00	825,04	1.929.129,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40423
	11908	0,00	600,00	1.929.729,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20115
	11908	0,00	41.760,00	1.971.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7592
16/02/2022	11908	401,00	0,00	1.971.088,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PAPELARIA SUPREMA LTDA 16/02/2022
	11908	5.700,00	0,00	1.965.388,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8872
	11908	0,00	761,91	1.966.150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528124
	11908	0,00	1.449,56	1.967.599,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 288174	
16/02/2022	11908	0,00	1.570,00	1.969.169,90	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189
	11908	0,00	761,91	1.969.931,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528119
	11908	0,00	2.504,88	1.972.436,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3742
	11908	0,00	761,91	1.973.198,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528109
	11908	0,00	1.255,60	1.974.454,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12206
	11908	0,00	148,40	1.974.602,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528125
	11908	0,00	401,00	1.975.003,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2796
	11908	0,00	1.085,43	1.976.089,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528128
	11908	0,00	610,00	1.976.699,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 238702
	11908	0,00	723,62	1.977.422,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528114
17/02/2022	11908	1.174,00	0,00	1.976.248,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 4463
	11908	0,00	4.159,06	1.980.407,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352117
	11908	94,00	0,00	1.980.313,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154
	11908	800,00	0,00	1.979.513,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15464
	11908	14.509,91	0,00	1.965.003,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 30302
	11908	0,00	761,91	1.965.765,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528136
	11908	0,00	761,91	1.966.527,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528871
	11908	0,00	235,88	1.966.763,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528456
	11908	0,00	1.096,39	1.967.859,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528489
	11908	0,00	6.780,00	1.974.639,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680
	11908	0,00	936,58	1.975.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 58141
	11908	0,00	1.613,24	1.977.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528425
	11908	0,00	761,91	1.977.951,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528498
	11908	0,00	1.464,84	1.979.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528494

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	11908	0,00	13.310,61	1.992.727,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3763
	11908	0,00	379,00	1.993.106,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528499
	11908	0,00	183,81	1.993.289,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528483
	11908	0,00	275,48	1.993.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528455
	11908	0,00	1.464,84	1.995.030,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528495
	11908	0,00	1.096,39	1.996.126,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528491
	11908	0,00	761,91	1.996.888,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528133
	11908	0,00	30,68	1.996.919,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528885
	11908	0,00	1.464,84	1.998.384,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528497
	11908	0,00	3.204,00	2.001.588,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60610
	11908	0,00	11.996,00	2.013.584,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13403
	11908	0,00	98,34	2.013.682,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528883
	11908	0,00	326,00	2.014.008,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528427
	11908	0,00	1.521,74	2.015.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528496
	11908	0,00	905,90	2.016.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528873
	11908	0,00	614,71	2.017.050,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528480
	11908	0,00	1.743,80	2.018.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171
	11908	0,00	148,40	2.018.942,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528875
	11908	0,00	1.244,79	2.020.187,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528444
	11908	0,00	1.174,00	2.021.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 4463
	11908	0,00	723,62	2.022.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528881
	11908	0,00	1.560,00	2.023.645,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERAUTO BATERIAS LTDA 25401
	11908	16.663,80	0,00	2.006.981,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22053
18/02/2022	11908	1.021,60	0,00	2.005.959,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186201

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	0,00	4.758,74	2.010.718,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 288634
	11908	0,00	936,58	2.011.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528905
	11908	0,00	4.277,40	2.015.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 330288
	11908	0,00	4.805,53	2.020.738,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432808
	11908	0,00	6.442,20	2.027.180,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14702
	11908	0,00	299,90	2.027.480,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528900
	11908	0,00	288,71	2.027.768,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528899
	11908	0,00	7.616,48	2.035.385,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22236
	11908	0,00	1.407,94	2.036.793,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528907
	11908	0,00	761,91	2.037.555,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528897
	11908	0,00	3.006,76	2.040.562,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186979
	11908	0,00	148,40	2.040.710,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528894
	11908	0,00	1.122,04	2.041.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 288687
	11908	0,00	761,91	2.042.594,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528886
	11908	0,00	332,21	2.042.926,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528922
21/02/2022	11908	891,56	0,00	2.042.035,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795
	11908	1.300,00	0,00	2.040.735,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091
	11908	1.220,00	0,00	2.039.515,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22138
	11908	359,80	0,00	2.039.155,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40401
	11908	2.000,00	0,00	2.037.155,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613
	11908	800,00	0,00	2.036.355,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186512
	11908	0,00	675,47	2.037.030,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179
	11908	0,00	349,00	2.037.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 21110
	11908	0,00	6.456,36	2.043.836,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105135
	11908	0,00	907,00	2.044.743,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25350

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11908	0,00	1.284,30	2.046.027,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20173
	11908	0,00	444,25	2.046.471,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18716
	11908	0,00	1.099,80	2.047.571,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206
	11908	0,00	349,00	2.047.920,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 20173
22/02/2022	11908	0,00	1.858,00	2.049.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 73497
	11908	0,00	8.604,00	2.058.382,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203069
	11908	0,00	497,52	2.058.879,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 604
	11908	0,00	1.096,39	2.059.976,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528903
	11908	0,00	2.637,00	2.062.613,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 22433
	11908	0,00	1.056,00	2.063.669,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13698
23/02/2022	11908	5.437,60	0,00	2.058.231,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18437
	11908	12.349,16	0,00	2.045.882,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18434
	11908	3.810,00	0,00	2.042.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20048
	11908	41.760,00	0,00	2.000.312,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7592
	11908	2.016,00	0,00	1.998.296,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 5031
	11908	0,00	16.658,00	2.014.954,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1131
	11908	825,04	0,00	2.014.129,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40423
	11908	0,00	6.600,00	2.020.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3205119
	11908	0,00	740,50	2.021.470,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 43484
	11908	0,00	4.195,77	2.025.665,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 90985
	11908	9.915,00	0,00	2.015.750,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 329065
24/02/2022	11908	2.191,10	0,00	2.013.559,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8425
	11908	0,00	275,48	2.013.835,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529809
	11908	2.504,88	0,00	2.011.330,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3742
	11908	1.570,00	0,00	2.009.760,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 189
	11908	1.449,56	0,00	2.008.310,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288174

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2022	11908	116,40	0,00	2.008.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18471
	11908	3.000,00	0,00	2.005.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 64
	11908	5.800,69	0,00	1.999.393,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104337
	11908	1.255,60	0,00	1.998.138,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12206
	11908	7.616,48	0,00	1.990.521,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22236
	11908	907,00	0,00	1.989.614,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25350
	11908	1.099,80	0,00	1.988.514,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154
	11908	3.006,76	0,00	1.985.508,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186979
	11908	13.310,61	0,00	1.972.197,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3763
	11908	0,00	761,91	1.972.959,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529812
	11908	0,00	1.120,00	1.974.079,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529850
	11908	0,00	1.096,39	1.975.175,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836
	11908	0,00	30,68	1.975.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529797
	11908	0,00	936,58	1.976.142,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529839
	11908	0,00	1.249,25	1.977.392,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529805
	11908	0,00	183,81	1.977.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529829
	11908	0,00	296,13	1.977.872,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529822
	11908	0,00	580,00	1.978.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 5219
	11908	0,00	936,58	1.979.388,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529802
	11908	0,00	1.096,39	1.980.485,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529857
	11908	0,00	936,58	1.981.421,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529825
	11908	0,00	936,58	1.982.358,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529851
	11908	0,00	936,58	1.983.294,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529819
	11908	0,00	183,81	1.983.478,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.845.607,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529824
24/02/2022	11908	0,00	1.096,39	1.984.575,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529827
	11908	0,00	1.232,71	1.985.807,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529847
	11908	0,00	8.750,00	1.994.557,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22450
	11908	0,00	761,91	1.995.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529814
	11908	349,00	0,00	1.994.970,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 21110
25/02/2022	11908	140,00	0,00	1.994.830,71	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO JS PNEUS E RODAS LTDA ME 25/02/2022
	11908	0,00	140,00	1.994.970,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 752
	11908	0,00	183,81	1.995.154,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425
		219.394,10	368.940,88	1.995.154,52	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 331.719,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11908	248.913,50	0,00	82.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408
	11908	13.000,00	0,00	69.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486
15/02/2022	11908	69.806,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411
17/02/2022	11908	0,00	240.647,00	240.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 415
	11908	0,00	112.975,50	353.622,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 416
	11908	0,00	67.572,00	421.194,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 694
	11908	0,00	256.262,00	677.456,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 414
	11908	0,00	196.008,00	873.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 413
	11908	0,00	13.000,00	886.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
18/02/2022	11908	0,00	110.000,00	996.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 17
	11908	0,00	16.000,00	1.012.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 164
	11908	0,00	8.000,00	1.020.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 135
	11908	0,00	42.232,50	1.062.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 957

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	331.719,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	11908	0,00	59.125,50	1.121.822,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
23/02/2022	11908	110.000,00	0,00	1.011.822,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 17
	11908	59.125,50	0,00	952.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
24/02/2022	11908	13.000,00	0,00	939.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	11908	16.000,00	0,00	923.697,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 164
		529.845,00	1.121.822,50	923.697,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.742,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	11908	11.568,50	0,00	535.173,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235
02/02/2022	11908	0,00	386,75	535.560,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202201147 PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
	11908	0,00	2.741,55	538.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46094
	11908	386,75	0,00	537.915,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202201147
03/02/2022	11908	0,00	6.006,40	543.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3475
	11908	0,00	25.000,00	568.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17491
	11908	15.091,16	0,00	553.830,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888
	11908	836,60	0,00	552.993,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433
	11908	7.320,30	0,00	545.673,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380
	11908	290,88	0,00	545.382,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17818
	11908	0,00	3.781,42	549.164,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014306670
	11908	0,00	42.175,00	591.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2469
	11908	21.000,00	0,00	570.339,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209
04/02/2022	11908	2.880,00	0,00	567.459,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354
	11908	2.319,45	0,00	565.139,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446
	11908	64.193,23	0,00	500.946,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1
	11908	2.587,62	0,00	498.358,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	546.742,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445
04/02/2022	11908	1.980,23	0,00	496.378,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362
	11908	20.000,00	0,00	476.378,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29
	11908	0,00	24.500,00	500.878,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1231
	11908	1.800,00	0,00	499.078,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 36
	11908	6.780,00	0,00	492.298,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629
	11908	1.447,26	0,00	490.851,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350
	11908	10.109,00	0,00	480.742,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSISI.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447
	11908	1.287,80	0,00	479.454,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352
07/02/2022	11908	907,80	0,00	478.546,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274
	11908	1.689,30	0,00	476.857,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831
	11908	982,96	0,00	475.874,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873
	11908	122.498,25	0,00	353.376,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 96
	11908	20.000,00	0,00	333.376,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34
	11908	16.667,76	0,00	316.708,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33832
	11908	24.443,27	0,00	292.265,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022
	11908	0,00	800,00	293.065,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15464
08/02/2022	11908	12.483,87	0,00	280.581,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083
	11908	0,00	260.000,00	540.581,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
	11908	52.400,00	0,00	488.181,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 49
09/02/2022	11908	1.290,32	0,00	486.891,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881
	11908	42.175,00	0,00	444.716,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2469
	11908	1.476,62	0,00	443.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 546.742,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	11908	25.000,00	0,00	418.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17491
	11908	0,00	5.238,07	423.477,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 42
	11908	260.000,00	0,00	163.477,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65
	11908	0,00	2.491,48	165.968,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022A
	11908	0,00	4.285,69	170.254,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 43
10/02/2022	11908	6.006,40	0,00	164.248,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3475
	11908	600,00	0,00	163.648,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 10/02/2022
	11908	2.491,48	0,00	161.156,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022A
	11908	0,00	4.500,00	165.656,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 289
	11908	0,00	1.500,00	167.156,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 290
	11908	0,00	3.600,00	170.756,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 228 ALGUEL FILIAL PAG. DE 10/01/22 A 10/03/22
	11908	0,00	600,00	171.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 176
11/02/2022	11908	1.800,00	0,00	169.556,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 228
	11908	0,00	9.000,00	178.556,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1341
	11908	0,00	14.758,12	193.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054576375
	11908	1.800,00	0,00	191.514,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 228
14/02/2022	11908	24.500,00	0,00	167.014,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1231
	11908	27.619,31	0,00	139.395,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40
	11908	1.116,78	0,00	138.278,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942
15/02/2022	11908	1.500,00	0,00	136.778,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 290
	11908	4.500,00	0,00	132.278,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 289
	11908	0,00	11.160,24	143.439,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 168484
	11908	0,00	17.312,13	160.751,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3925
	11908	0,00	836,60	161.587,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11713

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 546.742,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11908	0,00	3.340,00	164.927,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 83
	11908	0,00	11.568,50	176.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26429
	11908	0,00	2.500,00	178.996,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 291
	11908	0,00	982,96	179.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 641415
	11908	0,00	25.000,00	204.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1318
	11908	0,00	311,41	205.290,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89176
	11908	0,00	4.354,59	209.645,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022271
	11908	0,00	7.500,00	217.145,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 292
	11908	0,00	2.741,55	219.886,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46299
16/02/2022	11908	9.000,00	0,00	210.886,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1341
17/02/2022	11908	0,00	7.320,30	218.207,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1434
	11908	2.741,55	0,00	215.465,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46094
18/02/2022	11908	14.758,12	0,00	200.707,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054576375
	11908	0,00	17.500,00	218.207,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1232
	11908	0,00	250.032,83	468.240,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 69
	11908	0,00	846,61	469.086,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30312
	11908	0,00	530,90	469.617,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30425
	11908	0,00	143.590,50	613.208,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 462
	11908	0,00	122.498,25	735.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 105
	11908	0,00	61.010,56	796.717,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45
	11908	0,00	25.599,32	822.316,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45-2022
	11908	0,00	12.483,87	834.800,25	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1117
	11908	0,00	500,00	835.300,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21449
	11908	0,00	44.400,00	879.700,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 6
	11908	0,00	14.700,52	894.400,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 14436

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	546.742,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	11908	0,00	39.000,00	933.400,77	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 7	
	11908	0,00	540,00	933.940,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 440	
21/02/2022	11908	17.312,13	0,00	916.628,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3925	
	11908	11.568,50	0,00	905.060,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26429	
	11908	3.781,42	0,00	901.278,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 014306670	
22/02/2022	11908	65,00	0,00	901.213,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 22/02/2022	
	11908	0,00	1.329,66	902.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11849	
	11908	0,00	4.204,19	906.747,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1242	
	11908	0,00	26.190,45	932.938,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 47	
	11908	0,00	5.219,00	938.157,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1243	
	11908	0,00	14.280,00	952.437,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1244	
	11908	0,00	65,00	952.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4142	
	11908	0,00	6.900,00	959.402,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 32	
23/02/2022	11908	5.238,07	0,00	954.163,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 42	
	11908	4.285,69	0,00	949.878,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 43	
	11908	4.354,59	0,00	945.523,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022271	
	11908	11.160,24	0,00	934.363,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 168484	
24/02/2022	11908	44.400,00	0,00	889.963,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 6	
	11908	39.000,00	0,00	850.963,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 7	
	11908	180,00	0,00	850.783,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 24/02/2022	
	11908	0,00	180,00	850.963,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 181	
	11908	17.500,00	0,00	833.463,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1232	
	11908	6.900,00	0,00	826.563,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 32	
	11908	25.599,32	0,00	800.964,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45-2022	
25/02/2022	11908	0,00	8.727,04	809.691,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13848	
	11908	0,00	1.689,30	811.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	546.742,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					S/A 13118	
25/02/2022	11908	0,00	12.900,00	824.280,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1136	
28/02/2022	11908	0,00	16.667,76	840.948,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35667	
		1.043.672,53	1.337.878,52	840.948,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	9.238.530,12
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11425	2.264.088,01	0,00	6.974.442,11	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO FEVEREIRO	
		2.264.088,01	0,00	6.974.442,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					Saldo Anterior:	9.238.530,12
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11425	0,00	2.264.088,01	6.974.442,11	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO FEVEREIRO	
		0,00	2.264.088,01	6.974.442,11	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11908	864.321,46	0,00	-864.321,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 1110	
28/02/2022	11547	85.348,10	0,00	-949.669,56	SALDO DE BALANÇO INSS	
	11547	0,00	85.348,10	-864.321,46	SALDO DE BALANÇO INSS	
	11637	0,00	864.321,46	0,00	VALOR FGTS FOLHA MES	
	11552	0,00	63.460,70	63.460,70	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS	
	11552	63.460,70	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS	
		1.013.130,26	1.013.130,26	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	11908	1.317,72	0,00	-1.317,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 213	
09/02/2022	11908	480,84	0,00	-1.798,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 223	
24/02/2022	11908	16.118,57	0,00	-17.917,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 343	
28/02/2022	11546	0,00	17.917,13	0,00	AJUSTE RESCISÃO	
		17.917,13	17.917,13	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	350.481,11
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022	11908	369.673,19	0,00	-19.192,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 230	
28/02/2022	11547	0,00	85.348,10	66.156,02	SALDO DE BALANÇO INSS	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 350.481,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11547	0,00	275.063,19	341.219,21	SALDO DE BALANÇO INSS
	11547	0,00	0,10	341.219,31	SALDO DE BALANÇO INSS AJUSTE
	11547	0,00	19.191,98	360.411,29	SALDO DE BALANÇO INSS
		369.673,19	379.603,37	360.411,29	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.668,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11551	847,32	0,00	78.821,59	VALOR FGTS FOLHA MES AJUSTE FEITO PARA REGULARIZAR O FTGS DE JANEIRO, O VALOR FOI PAGO EM JANEIRO.
04/02/2022	11908	26,74	0,00	78.794,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 214
07/02/2022	11908	78.822,58	0,00	-27,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 202
24/02/2022	11908	2.869,32	0,00	-2.897,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 342
28/02/2022	11551	0,00	80.621,46	77.724,41	VALOR FGTS FOLHA MES
	11551	0,00	2.896,04	80.620,45	VALOR FGTS FOLHA MES
		82.565,96	83.517,50	80.620,45	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.887,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11908	9.887,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 231
28/02/2022	11552	0,00	10.143,86	10.143,86	SALDO DE BALANÇO PIS
		9.887,26	10.143,86	10.143,86	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 59.491,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	59.491,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 229
28/02/2022	11552	0,00	63.460,70	63.460,70	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS
		59.491,08	63.460,70	63.460,70	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.816,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11908	0,00	96,00	18.912,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
15/02/2022	11908	0,00	15,71	18.927,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	11908	0,00	184,90	19.112,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	11908	0,00	206,46	19.319,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
17/02/2022	11908	0,00	4.185,00	23.504,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	18.816,25
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2022	11908	0,00	1.845,00	25.349,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	11908	0,00	117,00	25.466,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	11908	0,00	3.201,00	28.667,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	11908	0,00	3.930,00	32.597,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	11908	0,00	1.080,00	33.677,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
18/02/2022	11908	266,40	0,00	33.410,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 33832	
	11908	96,00	0,00	33.314,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3410	
	11908	59,33	0,00	33.255,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1773	
	11908	27,00	0,00	33.228,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12831	
	11908	945,00	0,00	32.283,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 65	
	11908	1.080,00	0,00	31.203,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 687	
	11908	206,46	0,00	30.997,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3865	
	11908	4.185,00	0,00	26.812,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 402	
	11908	4.065,00	0,00	22.747,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 408	
	11908	184,90	0,00	22.562,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26235	
	11908	0,00	13,53	22.575,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	11908	0,00	675,00	23.250,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	11908	0,00	945,00	24.195,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	11908	117,00	0,00	24.078,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1380	
	11908	266,40	0,00	23.812,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 33340	
	11908	15,71	0,00	23.796,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 636873	
	11908	23,60	0,00	23.773,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30103	
	11908	2.295,00	0,00	21.478,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 444	
	11908	3.201,00	0,00	18.277,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 401	
	11908	675,00	0,00	17.602,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 952	
	11908	1.140,00	0,00	16.462,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 411	
	11908	0,00	2.295,00	18.757,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	11908	216,00	0,00	18.541,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 33341	
	11908	17,85	0,00	18.523,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.816,25
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49942	
25/02/2022	11908	0,00	27,00	18.550,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
28/02/2022	11908	0,00	266,40	18.816,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	11582	0,00	266,40	19.083,00	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA DA MV DE DEZEMBRO
		19.082,65	19.349,40	19.083,00	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.916,17
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	11557	0,00	125,00	25.041,17	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS NÃO INSCRITO EM JANEIRO, REFERENTE A ISS
10/02/2022	11908	0,00	1,99	25.043,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 774894
	11908	5.420,00	0,00	19.623,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 408
	11908	50,57	0,00	19.572,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1362
	11908	125,00	0,00	19.447,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 774985
	11908	4.268,00	0,00	15.179,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 401
	11908	1.520,00	0,00	13.659,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 411
	11908	6.151,93	0,00	7.507,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 96
	11908	60,00	0,00	7.447,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 732
	11908	1.032,33	0,00	6.415,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3865
	11908	5.580,00	0,00	835,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 402
	11908	794,27	0,00	41,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 12888
	11908	1,99	0,00	39,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 774894
15/02/2022	11908	0,00	1.032,33	1.071,40	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	11908	37,08	0,00	1.034,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1773
17/02/2022	11908	0,00	5.240,00	6.274,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	2.460,00	8.734,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	4.268,00	13.002,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	5.580,00	18.582,32	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
18/02/2022	11908	0,00	773,71	19.356,03	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	11908	0,00	6.151,93	25.507,96	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA
28/02/2022	11561	0,00	2,80	25.510,76	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.916,17

25.041,17 25.635,76 25.510,76

<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 61.030,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11908	0,00	297,60	61.328,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
15/02/2022	11908	0,00	960,05	62.288,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	11908	0,00	48,70	62.336,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	11908	0,00	573,19	62.910,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	11908	0,00	15,19	62.925,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
17/02/2022	11908	0,00	9.923,00	72.848,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	362,70	73.211,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	11908	0,00	5.719,50	78.930,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	12.183,00	91.113,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	12.973,00	104.086,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	3.348,00	107.434,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
18/02/2022	11908	73,17	0,00	107.361,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30103
	11908	669,60	0,00	106.691,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 33341
	11908	9.923,10	0,00	96.768,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 401
	11908	573,19	0,00	96.195,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26235
	11908	825,84	0,00	95.369,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 33340
	11908	362,70	0,00	95.006,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1380
	11908	3.534,00	0,00	91.472,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 411
	11908	83,70	0,00	91.389,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12831
	11908	48,70	0,00	91.340,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 636873
	11908	55,33	0,00	91.285,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49942
	11908	0,00	7.114,50	98.399,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	11908	0,00	2.929,50	101.329,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	11908	0,00	2.092,50	103.421,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.030,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	11908	12.973,50	0,00	90.448,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 402
	11908	2.929,50	0,00	87.518,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 65
	11908	2.092,50	0,00	85.426,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 952
	11908	297,60	0,00	85.128,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3410
	11908	12.601,50	0,00	72.527,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 408
	11908	3.348,00	0,00	69.179,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 687
	11908	825,84	0,00	68.353,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 33832
	11908	960,05	0,00	67.393,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3865
	11908	57,47	0,00	67.335,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1773
	11908	0,00	41,95	67.377,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	11908	15,19	0,00	67.362,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 86918
	11908	7.114,50	0,00	60.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 444
	11908	0,00	25,89	60.273,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/02/2022	11908	0,00	83,70	60.357,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
28/02/2022	11638	1.665,62	0,00	58.691,97	AJUSTE CRF
	11908	0,00	825,84	59.517,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
		61.030,60	59.517,81	59.517,81	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.191,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022	11908	0,00	1.135,56	20.327,54	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	11908	0,00	103,40	20.430,94	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUCOES LTDA
18/02/2022	11908	0,00	7.540,63	27.971,57	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	11908	0,00	9.906,82	37.878,39	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA
22/02/2022	11908	0,00	164,34	38.042,73	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUCOES LTDA
28/02/2022	11547	19.191,98	0,00	18.850,75	SALDO DE BALANÇO INSS
		19.191,98	18.850,75	18.850,75	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	898.063,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11652	13.925,87	0,00	884.137,15	PROVISAO
	11652	0,00	155.320,04	1.039.457,19	PROVISAO JANEIRO
	11652	0,00	143.698,57	1.183.155,76	PROVISAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	898.063,02
	<u>13.925,87</u>	<u>299.018,61</u>	<u>1.183.155,76</u>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11652	0,00	228.273,15	228.273,15	PROVISAO
		<u>0,00</u>	<u>228.273,15</u>	<u>228.273,15</u>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	6.382.487,98	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11448	0,00	6.000.000,00	12.382.487,98	SUBVENCAO
		<u>0,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>12.382.487,98</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	30.134,74	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11908	0,00	12.887,54	43.022,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2022	11908	0,00	26.591,87	69.614,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11908	0,00	14.105,76	83.719,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<u>0,00</u>	<u>53.585,17</u>	<u>83.719,91</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	383,99	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11908	0,00	20,00	403,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354
10/02/2022	11908	0,00	0,01	404,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3865
	11908	0,00	0,02	404,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022A
24/02/2022	11908	0,00	2,40	406,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 288174
		<u>0,00</u>	<u>22,43</u>	<u>406,42</u>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	534,43	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11914	0,00	8,09	542,52	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	11914	0,00	6,92	549,44	NOTA DE DOACAO Nº 1100 SÉRIE 1
	11914	0,00	0,67	550,11	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	11914	0,00	7,87	557,98	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,80	561,78	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	11914	0,00	14,43	576,21	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
	11914	0,00	10,69	586,90	NOTA DE DOACAO Nº 5303 SÉRIE 1
02/02/2022	11914	0,00	13,09	599,99	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1
	11914	0,00	9,34	609,33	NOTA DE DOACAO Nº 5304 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,61	612,94	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 534,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/02/2022	11914	0,00	5,11	618,05	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	11914	0,00	10,86	628,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11914	0,00	3,02	631,93	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	11914	0,00	9,58	641,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11914	0,00	11,89	653,40	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
	11914	0,00	27,53	680,93	NOTA DE DOACAO Nº 5308 SÉRIE 1
05/02/2022	11914	0,00	6,70	687,63	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,00	2,34	689,97	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,00	2,30	692,27	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,00	10,84	703,11	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,00	1,68	704,79	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,00	0,56	705,35	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
	11914	0,00	18,00	723,35	NOTA DE DOACAO Nº 5310 SÉRIE 13
06/02/2022	11914	0,00	294,51	1.017,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11914	0,00	2,48	1.020,34	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,17	1.023,51	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,61	1.027,12	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	8,52	1.035,64	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	2,72	1.038,36	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	16,15	1.054,51	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	8,43	1.062,94	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
	11914	0,00	1,88	1.064,82	NOTA DE DOACAO Nº 5311 SÉRIE 1
09/02/2022	11914	0,00	9,30	1.074,12	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
	11914	0,00	18,88	1.093,00	NOTA DE DOACAO Nº 5314 SÉRIE 1
11/02/2022	11914	0,00	2,45	1.095,45	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	11914	0,00	20,41	1.115,86	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,11	1.118,97	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
	11914	0,00	6,33	1.125,30	NOTA DE DOACAO Nº 5316 SÉRIE 1
14/02/2022	11914	0,00	5,01	1.130,31	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	0,00	2,94	1.133,25	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	0,00	4,50	1.137,75	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	0,00	10,70	1.148,45	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,37	1.151,82	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	0,00	2,41	1.154,23	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
	11914	0,00	11,87	1.166,10	NOTA DE DOACAO Nº 5318 SÉRIE 1
15/02/2022	11914	0,00	0,56	1.166,66	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,53	1.170,19	NOTA DE DOACAO Nº 5321 SÉRIE 1
16/02/2022	11914	0,00	6,45	1.176,64	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11914	0,00	3,78	1.180,42	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11914	0,00	11,87	1.192,29	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11914	0,00	17,74	1.210,03	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
	11914	0,00	4,33	1.214,36	NOTA DE DOACAO Nº 5324 SÉRIE 1
18/02/2022	11914	0,00	2,43	1.216,79	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	11914	0,00	6,93	1.223,72	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
	11914	0,00	15,15	1.238,87	NOTA DE DOACAO Nº 5325 SÉRIE 1
21/02/2022	11914	0,00	5,80	1.244,67	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	11914	0,00	13,42	1.258,09	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
	11914	0,00	10,90	1.268,99	NOTA DE DOACAO Nº 5329 SÉRIE 1
22/02/2022	11914	0,00	12,18	1.281,17	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	0,00	1,17	1.282,34	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	0,00	2,34	1.284,68	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	0,00	6,10	1.290,78	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 534,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	11914	0,00	2,29	1.293,07	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	0,00	1,17	1.294,24	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
	11914	0,00	1,16	1.295,40	NOTA DE DOACAO Nº 5332 SÉRIE 1
	11914	0,00	2,29	1.297,69	NOTA DE DOACAO Nº 5333 SÉRIE 1
24/02/2022	11914	0,00	1,73	1.299,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	11914	0,00	0,55	1.299,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	11914	0,00	0,58	1.300,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	11914	0,00	1,18	1.301,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
25/02/2022	11914	0,00	5,15	1.306,88	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	11914	0,00	5,68	1.312,56	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
	11914	0,00	2,95	1.315,51	NOTA DE DOACAO Nº 5337 SÉRIE 1
		0,00	781,08	1.315,51	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 989.196,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11637	864.321,46	0,00	1.853.518,33	VALOR FGTS FOLHA MES
	11552	63.460,70	0,00	1.916.979,03	SALDO DE BALANÇO IRRF E PIS
	11546	17.917,13	0,00	1.934.896,16	AJUSTE RESCISÃO
	11547	85.348,10	0,00	2.020.244,26	SALDO DE BALANÇO INSS
		1.031.047,39	0,00	2.020.244,26	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 9.557,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11557	125,00	0,00	9.682,64	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISS NÃO INSCRITO EM JANEIRO, REFERENTE A ISS
		125,00	0,00	9.682,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 266.448,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11547	0,10	0,00	266.448,94	SALDO DE BALANÇO INSS AJUSTE
	11547	275.063,19	0,00	541.512,13	SALDO DE BALANÇO INSS
		275.063,29	0,00	541.512,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 80.517,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11551	0,00	847,32	79.670,37	VALOR FGTS FOLHA MES AJUSTE FEITO PARA REGULARIZAR O FTGS DE JANEIRO, O VALOR FOI PAGO EM JANEIRO.
28/02/2022	11551	80.621,46	0,00	160.291,83	VALOR FGTS FOLHA MES
	11551	2.896,04	0,00	163.187,87	VALOR FGTS FOLHA MES
		83.517,50	847,32	163.187,87	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.887,26

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 9.887,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11552	10.143,86	0,00	20.031,12	SALDO DE BALANÇO PIS
		10.143,86	0,00	20.031,12	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: -10.057,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11652	155.320,04	0,00	145.262,75	PROVISAO JANEIRO
	11652	0,00	13.925,87	131.336,88	PROVISAO
	11652	143.698,57	0,00	275.035,45	PROVISAO
		299.018,61	13.925,87	275.035,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11652	228.273,15	0,00	228.273,15	PROVISAO
		228.273,15	0,00	228.273,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11925	273,05	0,00	380.508,43	INVENTÁRIO Nº 13764 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	82,79	380.425,64	INVENTÁRIO Nº 13771 DO MÊS 02/2022
02/02/2022	11925	0,00	45,00	380.380,64	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	251,75	380.128,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	66,00	380.062,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	96.000,00	284.062,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	18,00	284.044,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	144,00	283.900,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	164,00	283.736,89	INVENTÁRIO Nº 13787 DO MÊS 02/2022
08/02/2022	11925	0,00	939,01	282.797,88	INVENTÁRIO Nº 13840 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	377,42	282.420,46	INVENTÁRIO Nº 13831 DO MÊS 02/2022
09/02/2022	11925	442,44	0,00	282.862,90	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	251,44	282.611,46	INVENTÁRIO Nº 13851 DO MÊS 02/2022
11/02/2022	11925	0,00	120,66	282.490,80	INVENTÁRIO Nº 13871 DO MÊS 02/2022
12/02/2022	11925	0,00	22,72	282.468,08	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	10,06	282.458,02	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	15,42	282.442,60	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	16,56	282.426,04	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	0,01	282.426,03	INVENTÁRIO Nº 13885 DO MÊS 02/2022
17/02/2022	11925	0,00	4,05	282.421,98	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	11925	22,66	0,00	282.444,64	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	3.728,99	278.715,65	INVENTÁRIO Nº 13949 DO MÊS 02/2022
18/02/2022	11925	981,16	0,00	279.696,81	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	853,04	278.843,77	INVENTÁRIO Nº 13969 DO MÊS 02/2022
20/02/2022	11925	0,00	10,93	278.832,84	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	45,29	278.787,55	INVENTÁRIO Nº 13981 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	110,36	278.677,19	INVENTÁRIO Nº 13980 DO MÊS 02/2022
22/02/2022	11925	0,00	833,81	277.843,38	INVENTÁRIO Nº 14009 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	457,84	277.385,54	INVENTÁRIO Nº 14011 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	11925	0,00	15,15	277.370,39	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2022	11925	0,00	259,49	277.110,90	INVENTÁRIO Nº 14025 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	11925	711,63	0,00	277.822,53	INVENTÁRIO Nº 14045 DO MÊS 02/2022
25/02/2022	11908	183,81	0,00	278.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425
28/02/2022	11917	2.044,17	0,00	280.050,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,14	0,00	280.051,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,89	0,00	280.054,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	39,70	0,00	280.094,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,45	0,00	280.094,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,45	0,00	280.095,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,61	0,00	280.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	280.097,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,46	0,00	280.098,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	50,84	0,00	280.149,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,30	0,00	280.151,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,82	0,00	280.154,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	280.154,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,52	0,00	280.155,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,56	0,00	280.157,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,24	0,00	280.158,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,27	0,00	280.160,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,17	0,00	280.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	98,10	0,00	280.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	280.258,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	280.258,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,90	0,00	280.261,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,53	0,00	280.265,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,16	0,00	280.272,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	280.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	280.272,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	184,82	0,00	280.457,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	280.457,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	107,67	0,00	280.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,42	0,00	280.565,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	4,05	0,00	280.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,12	0,00	280.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,59	0,00	280.572,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,26	0,00	280.598,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,76	0,00	280.623,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	280.623,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,71	0,00	280.635,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	280.635,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	280.635,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	452,90	0,00	281.088,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	281.088,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,14	0,00	281.089,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	281.089,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	281.089,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.089,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	281.089,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,35	0,00	281.089,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,91	0,00	281.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,23	0,00	281.097,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,88	0,00	281.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,69	0,00	281.127,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	27,42	0,00	281.154,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,78	0,00	281.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,17	0,00	281.155,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,67	0,00	281.200,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,26	0,00	281.201,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	281.201,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.201,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,41	0,00	281.205,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	281.205,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,27	0,00	281.215,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.215,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,19	0,00	281.215,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,51	0,00	281.217,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,76	0,00	281.242,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,52	0,00	281.244,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,69	0,00	281.245,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,50	0,00	281.245,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,71	0,00	281.247,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	76,35	0,00	281.323,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,69	0,00	281.324,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.324,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,12	0,00	281.324,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,31	0,00	281.326,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	281.327,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,39	0,00	281.337,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.337,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,28	0,00	281.337,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	65,21	0,00	281.402,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,57	0,00	281.403,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	40,81	0,00	281.444,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	281.444,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	281.444,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	23,83	0,00	281.468,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.468,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	281.468,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,95	0,00	281.483,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	281.483,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,50	0,00	281.484,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,10	0,00	281.486,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	281.486,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,35	0,00	281.486,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,95	0,00	281.508,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,83	0,00	281.513,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,15	0,00	281.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,87	0,00	281.524,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.524,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	281.524,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	281.524,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	281.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	32,24	0,00	281.557,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,46	0,00	281.558,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	76,66	0,00	281.635,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,98	0,00	281.643,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,53	0,00	281.645,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	84,66	0,00	281.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,29	0,00	281.730,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	102,87	0,00	281.833,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.833,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	281.833,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	281.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	281.834,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,94	0,00	281.835,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,25	0,00	281.835,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,46	0,00	281.836,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	281.836,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,47	0,00	281.838,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	32,38	0,00	281.870,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,23	0,00	281.870,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,28	0,00	281.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	281.871,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	281.871,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,37	0,00	281.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	281.880,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	281.880,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	176.608,57	0,00	458.489,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	458.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	14,19	0,00	458.503,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	458.503,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,12	0,00	458.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,22	0,00	458.504,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,78	0,00	458.511,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	423,91	0,00	458.935,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,19	0,00	458.951,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	27,21	0,00	458.979,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	57,90	0,00	459.036,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	459.036,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,27	0,00	459.039,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,53	0,00	459.041,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,11	0,00	459.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	459.041,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	459.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,18	0,00	459.044,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,01	0,00	459.046,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,10	0,00	459.046,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,17	0,00	459.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	459.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	459.046,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,71	0,00	459.071,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,10	0,00	459.071,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	23,83	0,00	459.095,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,59	0,00	459.110,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	175,30	0,00	459.286,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,09	0,00	459.287,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,57	0,00	459.289,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,28	0,00	459.300,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,47	0,00	459.304,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,32	0,00	459.325,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	99,88	0,00	459.425,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	5,35	0,00	459.431,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	459.431,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,62	0,00	459.438,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,56	0,00	459.439,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,99	0,00	459.440,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,37	0,00	459.441,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,48	0,00	459.443,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,12	0,00	459.458,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	376,34	0,00	459.834,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,57	0,00	459.837,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,11	0,00	459.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,78	0,00	459.838,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44.120,68	0,00	503.958,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,15	0,00	503.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,06	0,00	503.965,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	503.965,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	18,22	0,00	503.983,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	503.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,99	0,00	503.996,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	503.996,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	32,25	0,00	504.028,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	504.028,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,06	0,00	504.028,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,19	0,00	504.028,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	504.028,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	504.029,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,36	0,00	504.029,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,80	0,00	504.030,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,13	0,00	504.032,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,30	0,00	504.032,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	504.032,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,08	0,00	504.032,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,15	0,00	504.032,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	0,02	504.032,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	504.032,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,78	504.031,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	504.031,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	65,73	503.966,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,76	503.958,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,40	503.951,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	134,66	503.816,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	65,21	503.751,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,28	503.750,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	13,45	503.737,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.737,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,95	503.731,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,19	503.715,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	503.714,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.714,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,68	503.714,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.714,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,50	503.711,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.711,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,46	503.700,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.700,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,09	503.699,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,41	503.695,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,61	503.691,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,71	503.666,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,45	503.665,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,84	503.659,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,22	503.652,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,21	503.646,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	503.646,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,04	503.637,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	1,05	503.636,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	503.636,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.636,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,11	503.636,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.636,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.636,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.636,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,43	503.624,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,10	503.621,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.621,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	18,54	503.602,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	22,91	503.580,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,31	503.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	43,12	503.536,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	503.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	47,67	503.488,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	49,40	503.439,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,39	503.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	32,25	503.396,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	38,82	503.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,15	503.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	503.353,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.353,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.353,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,69	503.350,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,07	503.349,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,73	503.341,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,23	503.335,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,95	503.332,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	15,59	503.317,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	503.317,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	503.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,07	503.311,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	101,30	503.210,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,60	503.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	503.200,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,78	503.199,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,53	503.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,84	503.194,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,42	503.187,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	503.187,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,54	503.187,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,51	503.177,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,71	503.166,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,82	503.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.164,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,16	503.160,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,39	503.159,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	503.159,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,76	503.155,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,59	503.155,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,27	503.143,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,79	503.142,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	15,83	503.126,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,89	503.120,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	21,32	503.099,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	62,61	503.036,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	77,29	502.959,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,13	502.953,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	502.953,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	502.953,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,50	502.950,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	894,33	502.056,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 380.235,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	0,10	502.056,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	502.056,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	502.056,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	105,74	501.950,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,29	501.949,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	57,90	501.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,77	501.890,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	502,61	501.387,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,26	501.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,58	501.384,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	501.384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	57,23	501.327,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	501.327,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	25,26	501.302,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,88	501.296,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	62,61	501.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,85	501.233,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,30	501.226,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,50	501.224,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,14	501.223,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	40,80	501.182,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,87	501.181,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,99	501.168,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,67	501.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	501.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	501.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,15	501.123,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		228.641,38	107.753,17	501.123,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	11925	0,00	275,81	265.984,94	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	2,18	265.982,76	INVENTÁRIO Nº 13777 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	164,45	265.818,31	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	11925	0,00	19,53	265.798,78	INVENTÁRIO Nº 13775 DO MÊS 02/2022
03/02/2022	11925	0,00	5,75	265.793,03	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	2,56	265.790,47	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	11925	44,43	0,00	265.834,90	INVENTÁRIO Nº 13801 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	20,74	265.814,16	INVENTÁRIO Nº 13799 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	78,00	265.736,16	INVENTÁRIO Nº 13800 DO MÊS 02/2022
04/02/2022	11925	0,00	266,96	265.469,20	INVENTÁRIO Nº 13815 DO MÊS 02/2022
	11925	1.859,24	0,00	267.328,44	INVENTÁRIO Nº 13805 DO MÊS 02/2022
08/02/2022	11925	0,00	31,88	267.296,56	INVENTÁRIO Nº 13841 DO MÊS 02/2022
12/02/2022	11925	0,00	138,61	267.157,95	INVENTÁRIO Nº 13884 DO MÊS 02/2022
14/02/2022	11925	0,00	15,50	267.142,45	INVENTÁRIO Nº 13890 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	51,72	267.090,73	INVENTÁRIO Nº 13886 DO MÊS 02/2022
16/02/2022	11925	16,82	0,00	267.107,55	INVENTÁRIO Nº 13924 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	1.350,00	265.757,55	INVENTÁRIO Nº 13927 DO MÊS 02/2022
17/02/2022	11925	0,00	1,80	265.755,75	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	2,56	265.753,19	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	4,31	265.748,88	INVENTÁRIO Nº 13965 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	20,74	265.728,14	INVENTÁRIO Nº 13964 DO MÊS 02/2022
20/02/2022	11925	0,00	506,73	265.221,41	INVENTÁRIO Nº 13979 DO MÊS 02/2022
22/02/2022	11925	0,00	652,40	264.569,01	INVENTÁRIO Nº 13999 DO MÊS 02/2022
23/02/2022	11925	0,00	179,09	264.389,92	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	43,35	264.346,57	INVENTÁRIO Nº 14029 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,98	0,00	264.347,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	46,91	0,00	264.394,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	37,57	0,00	264.432,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	33,78	0,00	264.465,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	264.468,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,85	0,00	264.470,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	23,28	0,00	264.493,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	264.494,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,94	0,00	264.507,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	264.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	33,78	0,00	264.542,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	95,47	0,00	264.638,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	39,00	0,00	264.677,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	74,38	0,00	264.751,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	397,34	0,00	265.148,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	29,73	0,00	265.178,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	36,22	0,00	265.214,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.978,27	0,00	267.193,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	267.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	37,75	0,00	267.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,32	0,00	267.231,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	15,17	0,00	267.246,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	103,70	0,00	267.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,16	0,00	267.350,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	36,87	0,00	267.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	103,83	0,00	267.491,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	267.492,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	267.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	18,26	0,00	267.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	33,78	0,00	267.544,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,52	0,00	267.546,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	28,74	0,00	267.574,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,20	0,00	267.575,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	267.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.043,90	0,00	268.619,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,80	0,00	268.621,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,01	0,00	268.624,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	42,26	0,00	268.667,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	77,78	0,00	268.744,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,80	0,00	268.747,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,93	0,00	268.773,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	92,41	0,00	268.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,69	0,00	268.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,72	0,00	268.890,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,16	0,00	268.911,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	45,07	0,00	268.956,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1.393,75	0,00	270.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	160,19	0,00	270.510,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,87	0,00	270.513,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	27,90	0,00	270.541,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4.205,14	0,00	274.746,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,41	0,00	274.747,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,07	0,00	274.747,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,37	0,00	274.748,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,45	0,00	274.753,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	274.754,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	274.754,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,27	0,00	274.764,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,10	0,00	274.766,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,35	0,00	274.770,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	274.770,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	274.770,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,31	0,00	274.776,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	274.779,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,54	0,00	274.804,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,02	0,00	274.806,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,03	0,00	274.807,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	274.808,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	31,86	0,00	274.840,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,90	0,00	274.857,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,32	0,00	274.857,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,48	0,00	274.860,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,56	0,00	274.862,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,03	0,00	274.869,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	268,64	0,00	275.138,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,65	0,00	275.143,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,00	0,00	275.146,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,96	0,00	275.152,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,10	0,00	275.153,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,16	0,00	275.160,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,89	0,00	275.166,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,80	0,00	275.167,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	19,99	0,00	275.187,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	20,43	0,00	275.208,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	17,74	0,00	275.226,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,03	0,00	275.226,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,12	0,00	275.226,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,34	0,00	275.226,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	275.227,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,60	0,00	275.228,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,68	0,00	275.240,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,24	0,00	275.244,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,05	0,00	275.244,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,62	0,00	275.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,81	0,00	275.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	275.254,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,01	0,00	275.257,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	64,69	0,00	275.321,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,30	0,00	275.366,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,76	0,00	275.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	28,18	0,00	275.398,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	412,32	0,00	275.810,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	41,20	0,00	275.851,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,26	0,00	275.859,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	22,53	0,00	275.882,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,81	0,00	275.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,62	0,00	275.888,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,88	0,00	275.891,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,74	0,00	275.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,17	0,00	275.892,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,18	0,00	275.893,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	139,03	0,00	276.032,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,34	0,00	276.041,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,23	0,00	276.042,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,33	0,00	276.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	276.063,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	155,22	0,00	276.219,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	24,54	0,00	276.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	276.243,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	276.246,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	276.246,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,86	0,00	276.249,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,70	0,00	276.265,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,24	0,00	276.268,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	276.271,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,77	0,00	276.277,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,25	0,00	276.284,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	276.284,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	276.284,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,03	0,00	276.285,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,03	0,00	276.286,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,89	0,00	276.311,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	168,74	0,00	276.480,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	22,02	0,00	276.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	151,68	0,00	276.653,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	43,33	0,00	276.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,85	0,00	276.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,40	0,00	276.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,13	0,00	276.698,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,04	0,00	276.698,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,29	0,00	276.699,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,66	0,00	276.708,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	276.709,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	68,52	0,00	276.778,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,05	0,00	276.787,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,84	0,00	276.793,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	276.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,26	0,00	276.801,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,60	0,00	276.802,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,01	0,00	276.802,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,13	0,00	276.809,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	276.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,07	0,00	276.834,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	276.834,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,80	0,00	276.837,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,93	0,00	276.863,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	47,73	0,00	276.910,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	276.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,13	0,00	276.928,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	9,00	0,00	276.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	276.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,86	0,00	276.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	290,97	0,00	277.229,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	23,91	0,00	277.252,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,58	0,00	277.267,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	14,26	0,00	277.281,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	43,12	0,00	277.324,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	41,01	0,00	277.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	7,21	0,00	277.373,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	704,97	0,00	278.078,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,01	0,00	278.122,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,13	0,00	278.122,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,33	0,00	278.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	56,18	0,00	278.178,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	8,36	0,00	278.187,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	278.189,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	13,19	0,00	278.202,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,75	0,00	278.204,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,25	0,00	278.205,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,10	0,00	278.206,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,60	0,00	278.210,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	17,57	0,00	278.228,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	1,80	0,00	278.229,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,46	0,00	278.230,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	40,44	0,00	278.270,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,03	0,00	278.271,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,81	0,00	278.273,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	278.273,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	32,70	0,00	278.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	278.308,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,89	0,00	278.314,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,45	0,00	278.327,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	278.329,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	103,63	0,00	278.433,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,24	0,00	278.443,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	10,65	0,00	278.454,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	11,93	0,00	278.466,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	26,91	0,00	278.493,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,56	0,00	278.495,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,75	0,00	278.501,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	47,73	0,00	278.549,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,85	0,00	278.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,04	0,00	278.551,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	16,31	0,00	278.567,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,09	0,00	278.567,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	228,06	0,00	278.795,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,56	0,00	278.798,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,38	0,00	278.799,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,31	0,00	278.799,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	80,06	0,00	278.879,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,36	0,00	278.905,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	278.905,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	97,04	0,00	279.002,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,64	0,00	279.004,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	13,36	0,00	279.017,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	279.017,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,61	0,00	279.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	5,50	0,00	279.026,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	41,96	0,00	279.068,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,03	0,00	279.068,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,01	0,00	279.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,46	0,00	279.069,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,50	0,00	279.069,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	279.070,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,28	0,00	279.094,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	3,42	0,00	279.098,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,55	0,00	279.102,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	237.276,08	0,00	516.378,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	108,81	0,00	516.487,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	4,26	0,00	516.491,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	24,89	0,00	516.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,97	0,00	516.517,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	21,08	0,00	516.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	25,00	0,00	516.563,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	44,76	0,00	516.608,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	1,21	0,00	516.609,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	516.612,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,50	0,00	516.614,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,67	0,00	516.617,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,07	0,00	516.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,02	0,00	516.617,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	2,54	0,00	516.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	516.620,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	6,49	0,00	516.627,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,51	0,00	516.627,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,08	0,00	516.627,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	82,53	0,00	516.710,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,37	0,00	516.710,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	12,45	0,00	516.723,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,61	516.722,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,88	516.720,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,90	516.703,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	76,75	516.626,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	12,62	516.614,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,76	516.606,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	381,12	516.225,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,82	516.223,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	516.223,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,27	516.217,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3.824,79	512.392,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	36,32	512.356,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	134,11	512.221,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	36,78	512.185,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	22,50	512.162,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,19	512.148,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	29,73	512.118,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,46	512.118,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,25	512.118,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	158,10	511.959,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	35,51	511.924,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,85	511.923,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,64	511.922,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	202,89	511.720,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,13	511.712,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	511.712,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,72	511.711,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	19,76	511.691,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,94	511.690,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,44	511.686,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	93,33	511.592,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,35	511.589,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	50,12	511.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	18,20	511.521,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	511.520,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	58,60	511.462,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	511.460,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,45	511.459,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	511.457,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,67	511.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,09	511.456,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,08	511.456,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,06	511.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	511.455,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,18	511.454,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.321,13	510.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	510.133,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,60	510.127,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,50	510.127,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,94	510.126,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,34	510.117,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,00	510.108,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	52,06	510.056,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	27,09	510.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	28,10	510.001,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,23	509.993,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	63,70	509.929,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,27	509.919,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,01	509.917,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,40	509.915,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,24	509.914,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	51,63	509.863,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	509.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	0,70	509.860,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,24	509.860,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	509.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,61	509.854,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,19	509.847,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	39,97	509.807,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,60	509.805,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	98,31	509.706,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,38	509.701,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	107,45	509.593,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,29	509.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,22	509.591,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,24	509.590,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,73	509.589,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	34,05	509.555,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	15,17	509.540,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,04	509.538,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	185,58	509.352,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,36	509.351,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	19,99	509.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	93,87	509.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	76,61	509.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,81	509.156,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	10,37	509.146,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,06	509.146,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,07	509.146,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	57,34	509.089,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,85	509.080,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,47	509.068,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	509.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,30	509.067,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,11	509.067,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	1,32	509.065,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	509.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	67,56	508.993,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	31,86	508.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,42	508.945,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,85	508.944,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	508.944,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,11	508.944,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	94,77	508.849,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,54	508.849,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,04	508.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	508.838,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	508.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,71	508.835,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	22,77	508.813,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,12	508.797,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	38,09	508.759,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	13,87	508.745,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	15,02	508.730,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	82,73	508.647,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	45,07	508.602,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,53	508.585,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,54	508.585,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	26,71	508.558,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,18	508.558,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,35	508.550,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,49	508.541,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,57	508.537,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,18	508.537,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,52	508.534,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	36,22	508.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,30	508.497,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,09	508.497,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	60,42	508.437,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	508.432,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,30	508.432,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	29,15	508.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	508.398,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	508.394,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,06	508.394,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	508.392,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	377,35	508.015,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,56	508.011,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,79	508.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	69,31	507.940,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,07	507.939,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	180,76	507.758,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	507.758,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,10	507.758,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.001,17	506.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,35	506.757,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	293,69	506.463,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,37	506.462,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	374,33	506.088,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,21	506.088,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	506.086,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,32	506.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,70	506.040,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,98	506.032,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	506.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,76	506.018,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	82,53	505.935,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,71	505.935,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	505.933,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,31	505.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11917	0,00	0,49	505.927,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	398,52	505.528,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,04	505.522,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	15,03	505.507,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,97	505.505,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,70	505.489,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1.015,27	504.473,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2.789,34	501.684,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,64	501.683,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	22,29	501.661,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	90,41	501.571,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,57	501.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	44,05	501.519,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	27,91	501.491,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,11	501.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	50,26	501.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	33,45	501.405,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,16	501.398,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	501.398,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	501.393,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	258,10	501.135,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	160,78	500.975,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	19,53	500.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,06	500.955,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,68	500.953,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,09	500.950,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	500.948,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,24	500.948,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,87	500.947,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	34,94	500.912,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,06	500.912,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	500.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	500.910,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	0,00	213,68	500.696,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	132,47	500.564,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	441,53	500.122,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	9,10	500.113,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	534,19	499.579,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	283,47	499.296,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	93,46	499.202,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,95	499.194,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,48	499.192,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	168,74	499.023,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	24,47	498.998,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,88	498.996,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,87	498.992,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	6,37	498.985,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	330,98	498.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,63	498.654,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,69	498.651,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,37	498.648,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,45	498.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,93	498.637,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,01	498.637,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	123,59	498.514,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	80,31	498.433,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	13,83	498.420,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	498.415,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	16,35	498.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,21	498.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	455,16	497.943,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	59,98	497.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,18	497.883,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,38	497.881,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	435,61	497.445,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	0,00	1,65	497.444,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,05	497.444,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,12	497.443,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,04	497.442,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,64	497.442,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,40	497.441,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	11,25	497.430,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,40	497.429,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	587,33	496.841,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	2,88	496.838,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,91	496.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	27,41	496.796,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,22	496.789,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,10	496.789,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	17,17	496.772,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,20	496.770,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	8,60	496.762,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,33	496.761,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	496.759,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,36	496.758,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	40,69	496.718,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	4,42	496.713,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,05	496.699,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	47,73	496.651,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,77	496.651,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	0,31	496.650,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	100,69	496.550,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	1,89	496.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	5,43	496.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	3,68	496.539,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	14,15	496.524,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	512,14	496.012,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11917	0,00	7,74	496.005,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 266.260,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022					
		254.296,94	24.552,62	496.005,07	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.063,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11925	3,05	0,00	12.067,01	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	14,10	12.052,91	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	2,16	0,00	12.055,07	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	77,75	0,00	12.132,82	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	174,19	0,00	12.307,01	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	11925	107,57	0,00	12.414,58	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	433,41	11.981,17	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	60,00	0,00	12.041,17	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	264,62	0,00	12.305,79	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	27,22	0,00	12.333,01	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	85,09	0,00	12.418,10	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	8,93	0,00	12.427,03	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	8,41	0,00	12.435,44	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	203,45	0,00	12.638,89	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	1,45	0,00	12.640,34	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	9,50	0,00	12.649,84	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	5,84	0,00	12.655,68	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	16,76	0,00	12.672,44	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	18,42	0,00	12.690,86	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	53,80	0,00	12.744,66	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	9,75	0,00	12.754,41	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	16,38	0,00	12.770,79	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	25,12	0,00	12.795,91	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	47,15	12.748,76	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	10,29	12.738,47	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	10,80	12.727,67	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	13,75	12.713,92	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	21,27	12.692,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	29,00	12.663,65	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	30,71	12.632,94	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	1,45	12.631,49	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	4,55	12.626,94	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	61,75	12.565,19	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	2,47	12.562,72	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	14,82	12.547,90	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	49,05	12.498,85	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	236,35	12.262,50	INVENTÁRIO Nº 13812 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	483,52	11.778,98	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	6,03	11.772,95	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
	11925	0,00	67,90	11.705,05	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022
24/02/2022	11925	0,00	38,00	11.667,05	INVENTÁRIO Nº 14046 DO MÊS 02/2022
28/02/2022	11917	10.240,87	0,00	21.907,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		11.420,33	1.576,37	21.907,92	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	284.952,49
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	11925	47,03	0,00	284.999,52	INVENTÁRIO Nº 13811 DO MÊS 02/2022	
08/02/2022	11908	260.000,00	0,00	544.999,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 65	
18/02/2022	11908	250.032,83	0,00	795.032,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 69	
28/02/2022	11917	0,00	94,18	794.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	94,18	0,00	795.032,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	5.289,64	0,00	800.321,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	251,06	0,00	800.573,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	22.010,53	0,00	822.583,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	186,55	0,00	822.770,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		537.911,82	94,18	822.770,13	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:	13.211,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	1.759,37	0,00	14.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.759,37	0,00	14.970,47	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	43.192,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2022	11908	37,86	0,00	43.230,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA 7486	
07/02/2022	11908	142,00	0,00	43.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASSO PAPELARIA LTDA 1695	
10/02/2022	11908	70,00	0,00	43.442,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2447	
	11908	600,00	0,00	44.042,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 176	
11/02/2022	11908	90,00	0,00	44.132,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 8349	
14/02/2022	11908	290,00	0,00	44.422,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1161	
16/02/2022	11908	401,00	0,00	44.823,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2796	
17/02/2022	11908	1.174,00	0,00	45.997,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 4463	
22/02/2022	11908	65,00	0,00	46.062,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4142	
24/02/2022	11908	180,00	0,00	46.242,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 181	
25/02/2022	11908	140,00	0,00	46.382,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 752	
28/02/2022	11917	5.973,66	0,00	52.356,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11917	19.608,70	0,00	71.964,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 43.192,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		28.772,22	0,00	71.964,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 7.493,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11917	2.934,79	0,00	10.428,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2.934,79	0,00	10.428,32	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.130,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11917	747,25	0,00	2.878,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		747,25	0,00	2.878,19	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 135.043,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	138.557,00	0,00	273.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 105
25/02/2022	11908	0,00	2.168,98	271.431,58	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE
		138.557,00	2.168,98	271.431,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 15.440,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11908	14.758,12	0,00	30.198,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054576375
		14.758,12	0,00	30.198,69	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 13.712,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11908	2.990,00	0,00	16.702,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8046
15/02/2022	11908	11.160,24	0,00	27.863,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 168484
		14.150,24	0,00	27.863,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 1.409.365,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11908	24.500,00	0,00	1.433.865,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1231
09/02/2022	11908	4.285,69	0,00	1.438.151,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 43
	11908	5.238,07	0,00	1.443.389,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 1.409.365,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 42
15/02/2022	11908	326,60	0,00	1.443.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89176
17/02/2022	11908	262.000,00	0,00	1.705.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 415
	11908	213.400,00	0,00	1.919.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 413
	11908	123.000,00	0,00	2.042.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 416
	11908	72.000,00	0,00	2.114.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 694
	11908	13.000,00	0,00	2.127.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	11908	279.000,00	0,00	2.406.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 414
18/02/2022	11908	45.000,00	0,00	2.451.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 957
	11908	16.000,00	0,00	2.467.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 164
	11908	153.000,00	0,00	2.620.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 462
	11908	540,00	0,00	2.620.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 440
	11908	110.000,00	0,00	2.730.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 17
	11908	8.000,00	0,00	2.738.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 135
	11908	17.500,00	0,00	2.756.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1232
	11908	63.000,00	0,00	2.819.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
22/02/2022	11908	26.190,45	0,00	2.845.346,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 47
28/02/2022	11638	0,00	1.665,62	2.843.681,10	AJUSTE CRF
		1.435.980,81	1.665,62	2.843.681,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 51.581,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11908	2.741,55	0,00	54.322,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46094
09/02/2022	11908	2.491,48	0,00	56.814,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022A
10/02/2022	11908	1.500,00	0,00	58.314,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 290
	11908	4.500,00	0,00	62.814,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 289
15/02/2022	11908	2.500,00	0,00	65.314,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 291
	11908	2.741,55	0,00	68.055,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46299
	11908	7.500,00	0,00	75.555,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	51.581,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	500,00	0,00	76.055,66	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 292
	11908	25.599,32	0,00	101.654,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21449
25/02/2022	11908	8.727,04	0,00	110.382,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45-2022
		58.800,94	0,00	110.382,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13848
					<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.573,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	556,79	0,00	2.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30425
	11908	902,09	0,00	3.032,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30312
		1.458,88	0,00	3.032,27	
					<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	72.127,23
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	68.551,19	0,00	140.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45
		68.551,19	0,00	140.678,42	
					<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	15.885,43
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11908	15.474,23	0,00	31.359,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 14436
		15.474,23	0,00	31.359,66	
					<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	940,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11908	940,00	0,00	1.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11713
		940,00	0,00	1.880,00	
					<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	20.646,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11908	20.646,53	0,00	41.293,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3925
		20.646,53	0,00	41.293,06	
					<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	39.153,12
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	39.153,12
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2022	11908	9.000,00	0,00	48.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME 1341	
15/02/2022	11908	25.000,00	0,00	73.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1318	
18/02/2022	11908	12.483,87	0,00	85.636,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1117	
22/02/2022	11908	1.494,00	0,00	87.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11849	
25/02/2022	11908	12.900,00	0,00	100.030,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1136	
		60.877,87	0,00	100.030,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	546.394,12
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11917	10.688,24	0,00	557.082,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		10.688,24	0,00	557.082,36	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2022	11908	3.600,00	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 228 ALGUEL FILIAL PAG. DE 10/01/22 A 10/03/22	
		3.600,00	0,00	3.600,00	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	244.840,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11908	6.400,00	0,00	251.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3475	
	11908	25.000,00	0,00	276.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17491	
	11908	42.175,00	0,00	318.415,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2469	
15/02/2022	11908	1.047,37	0,00	319.463,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 641415	
	11908	4.354,59	0,00	323.817,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022271	
	11908	12.326,59	0,00	336.144,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26429	
	11908	3.340,00	0,00	339.484,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 83	
18/02/2022	11908	44.400,00	0,00	383.884,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 6	
25/02/2022	11908	1.800,00	0,00	385.684,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13118	
		140.843,55	0,00	385.684,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	73.714,59
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2022	11908	7.800,00	0,00	81.514,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1434	
18/02/2022	11908	39.000,00	0,00	120.514,59	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 7	
22/02/2022	11908	4.204,19	0,00	124.718,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1242	
	11908	14.280,00	0,00	138.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1244	
	11908	5.219,00	0,00	144.217,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1243	
28/02/2022	11908	17.760,00	0,00	161.977,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35667	
	11582	266,40	0,00	162.244,18	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA DA MV DE DEZEMBRO	
		88.529,59	0,00	162.244,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					Saldo Anterior:	700,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11908	300,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192	
04/02/2022	11908	50,00	0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA NETO	
10/02/2022	11908	100,00	0,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 225 DIARIA DE VIAGEM	
		450,00	0,00	1.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	10.240,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11908	3.781,42	0,00	14.021,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014306670	
22/02/2022	11908	6.900,00	0,00	20.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 32	
		10.681,42	0,00	20.921,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS					Saldo Anterior:	9.613,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	11908	800,00	0,00	10.413,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15464	
		800,00	0,00	10.413,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO					Saldo Anterior:	575,76
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	11911	222,82	0,00	798,58	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 80021 LOTE CAIXA:777	
	11911	9,13	0,00	807,71	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0462227 LOTE CAIXA:777	
17/02/2022	11911	88,06	0,00	895,77	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 81776 LOTE CAIXA:777	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO			Saldo Anterior: 575,76
<u>320,01</u>	<u>0,00</u>	<u>895,77</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2022	11908	218,86	0,00	218,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7918
		<u>218,86</u>	<u>0,00</u>	<u>218,86</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior: 1.764,43		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2022	11908	451,75	0,00	2.216,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24663
		<u>451,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.216,18</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior: 0,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2022	11911	16,95	0,00	16,95	CORREIOS LOTE CAIXA:777
		<u>16,95</u>	<u>0,00</u>	<u>16,95</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 753,81		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2022	11908	386,75	0,00	1.140,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202201147 PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
		<u>386,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140,56</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior: 1.313,70		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2022	11908	1,99	0,00	1.315,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 774894
		<u>1,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1.315,69</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior: 7.608,26		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022	11908	56,19	0,00	7.664,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/02/2022	11908	2,75	0,00	7.667,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	2,90	0,00	7.670,10	TARIFA BANCÁRIA
03/02/2022	11908	13,84	0,00	7.683,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/02/2022	11908	44,26	0,00	7.728,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2022	11908	11,00	0,00	7.739,20	TARIFA BANCÁRIA
	11908	135,91	0,00	7.875,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	11908	38,08	0,00	7.913,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.608,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	11908	228,14	0,00	8.141,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2022	11908	44,54	0,00	8.185,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/02/2022	11908	8,98	0,00	8.194,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11908	0,00	0,59	8.194,26	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
14/02/2022	11908	57,50	0,00	8.251,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2022	11908	95,32	0,00	8.347,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2022	11908	52,29	0,00	8.399,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/02/2022	11908	843,44	0,00	9.242,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/02/2022	11908	71,37	0,00	9.314,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2022	11908	357,03	0,00	9.671,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2022	11908	176,62	0,00	9.847,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		2.240,16	0,59	9.847,83	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 2.754,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	11908	425,23	0,00	3.179,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/02/2022	11908	18,35	0,00	3.197,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2022	11908	78,31	0,00	3.276,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/02/2022	11908	221,84	0,00	3.498,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2022	11908	455,71	0,00	3.953,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	11908	112,84	0,00	4.066,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2022	11908	570,36	0,00	4.637,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2022	11908	97,51	0,00	4.734,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/02/2022	11908	17,11	0,00	4.751,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2022	11908	63,89	0,00	4.815,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/02/2022	11908	80,69	0,00	4.896,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2022	11908	25,82	0,00	4.922,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/02/2022	11908	239,27	0,00	5.161,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2022	11908	546,45	0,00	5.707,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2022	11908	99,25	0,00	5.806,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2022	11908	1.831,72	0,00	7.638,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		4.884,35	0,00	7.638,71	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

EDUARDO PEREIRA Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:484680881
53 Dados: 2022.05.03 09:17:43
-03'00'

DENER FERREIRA Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
1149 Dados: 2022.05.02
15:02:38 -03'00'