

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR	
10/05/2022	0,00	113,94	3.886,06	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
11/05/2022	0,00	9,13	3.876,93	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 04	
	0,00	12,00	3.864,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	111,41	3.753,52	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 93	
	0,00	66,06	3.687,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
12/05/2022	0,00	49,00	3.638,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	146,98	3.491,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
13/05/2022	0,00	196,00	3.295,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	120,00	3.175,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	335,50	2.839,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
16/05/2022	0,00	445,00	2.394,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	200,75	2.194,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
25/05/2022	0,00	250,00	1.944,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	9,13	1.935,10	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
26/05/2022	0,00	137,27	1.797,83	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	0,00	369,50	1.428,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
27/05/2022	0,00	81,96	1.346,37	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
30/05/2022	0,00	88,00	1.258,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
31/05/2022	0,00	87,16	1.171,21	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	0,00	209,00	962,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -	
	0,00	310,88	651,33	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	0,00	651,33	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2022	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCÁRIA	
	3,60	0,00	2,40	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
10/05/2022	2.423.098,55	0,00	2.423.100,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	3.634.647,82	0,00	6.057.748,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/	
	0,00	6.057.746,37	2,40	TRANSF MESMO TITULARIDADE BORD.	
	0,00	2,40	0,00	ENVIO TEV BORD. 1821	
11/05/2022	50,20	0,00	50,20	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
12/05/2022	0,00	50,20	0,00	CRED TEV BORD. 1734	
	6.057.800,17	6.057.800,17	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8				Saldo Anterior:	18.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	0,00	18.650,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
27/05/2022	0,00	677.090,29	-677.090,29	CRED TEV BORD. 1786	
	677.090,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	677.090,29	695.740,29	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	

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

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	20,90	0,00	20,90	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
10/05/2022	0,00	20,90	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	20,90	20,90	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	0,00	4.000,00	-4.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - AR
02/05/2022	42.093,48	0,00	38.093,48	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	614,71	37.478,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	36.013,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	35.652,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	154,38	35.497,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	176,11	35.321,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	33.856,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.493,29	32.363,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.471,80	29.891,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	29.602,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	28.841,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	27.721,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	26.784,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	25.688,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	25.539,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	25.391,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	24.996,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,64	23.417,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	435,35	22.982,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.536,00	18.446,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.372,76	17.073,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	995,68	16.077,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	15.751,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	332,21	15.419,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	905,90	14.513,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	14.187,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	13.951,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.363,05	12.588,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	70,76	12.517,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	278,92	12.238,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,46	11.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	592,89	10.970,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.230,40	9.740,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	9.414,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	8.652,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	7.715,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	6.953,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	732,36	6.221,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	299,90	5.921,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	4.984,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	3.888,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,64	2.309,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	845,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	0,00	443,60	401,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	-360,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	-686,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	-961,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	-2.081,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.215,90	-3.297,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	686,87	-3.984,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,34	-4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/05/2022	1.066,00	0,00	-2.934,00	CRED TED BORD. 1699
	0,00	1.215,15	-4.149,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.215,15	0,00	-2.934,00	CRED TED BORD. 1701
04/05/2022	42.082,63	0,00	39.148,63	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	67,54	39.081,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.819,49	25.261,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.523,42	22.738,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.088,00	17.650,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.484,00	12.166,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	12.116,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	12.066,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.560,00	4.506,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	4.456,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	386,75	4.069,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	109,18	3.960,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	3.460,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.635,00	1.825,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	1.775,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	112,61	1.662,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.851,97	-4.189,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-4.239,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-4.289,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	289,33	0,00	-4.000,00	CRED TED BORD. 1703
05/05/2022	9.302,04	0,00	5.302,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	174,55	5.127,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.673,18	1.454,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	509,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	939,58	-430,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.569,73	-4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/05/2022	157.006,95	0,00	153.006,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.465,00	151.541,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	149.741,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	124.741,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	124.691,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	124.641,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	124.591,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.400,00	116.191,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.251,16	111.940,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.100,80	96.839,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	88,20	96.751,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	96.701,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.433,68	94.268,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.760,00	91.508,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.282,40	87.225,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2022	0,00	1.661,14	85.564,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	344,00	85.220,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.181,00	84.039,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	88.039,57	-4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/05/2022	8,70	0,00	-3.991,30	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	18.561,80	0,00	14.570,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11.093,92	3.476,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	379,75	3.096,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	70,65	3.026,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.330,00	1.696,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	1.096,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.200,00	-103,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	359,90	-463,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.084,23	-1.547,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.721,17	-3.269,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	350,88	-3.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	380,00	-4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/05/2022	20,90	0,00	-3.979,10	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	221.358,50	-225.337,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2,40	0,00	-225.335,20	ENVIO TEV BORD. 1821
	6.057.746,37	0,00	5.832.411,17	TRANSF MESMO TITULARIDADE BORD.
	0,00	311,41	5.832.099,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	359,40	5.831.740,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	5.831.690,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.422.341,00	409.349,36	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	50,00	409.299,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.408,02	407.891,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.032,43	405.858,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2,90	405.856,01	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	3,40	405.852,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.151,93	399.700,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	396.700,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.124,09	395.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	395.526,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	369,60	395.156,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.268,00	390.888,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	181.732,29	209.156,70	ENVIO TED BORD. 1797
	0,00	223.546,12	-14.389,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-14.439,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.600,00	-18.039,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24.500,00	-42.539,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.667,76	-59.207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.580,00	-64.787,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	738,75	-65.525,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.460,00	-67.985,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.230,00	-73.215,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	73.215,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/05/2022	279.381,28	0,00	279.381,28	RESGATE DE APLICACAO
	38,00	0,00	279.419,28	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	155,75	0,00	279.575,03	CRED TED BORD. 1732
	0,00	56.044,28	223.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.000,00	198.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2022	0,00	44.400,00	154.130,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.175,00	111.955,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	110.000,00	1.955,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	155,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	155,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
12/05/2022	50,20	0,00	50,20	CRED TEV BORD. 1734
	0,00	2.260,00	-2.209,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.920,58	-4.130,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	20.800,00	-24.930,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.200,00	-43.130,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.938,00	-46.068,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.540,00	-58.608,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.408,76	-61.017,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.400,00	-64.417,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.230,00	-65.647,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	399,00	-66.046,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	-66.546,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	-68.246,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.777,70	-71.023,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.991,06	-81.014,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	81.014,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/05/2022	222.397,31	0,00	222.397,31	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.000,00	214.397,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67.572,00	146.825,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	63,65	146.761,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	270,00	146.491,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.990,00	143.501,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	165,66	143.336,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	16.000,00	127.336,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	708,00	126.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	126.578,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.000,00	113.578,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.602,00	102.976,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	968,00	102.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	101.958,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	59.125,50	42.832,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	600,00	42.232,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.232,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/05/2022	109.184,59	0,00	109.184,59	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.860,00	107.324,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	40,91	107.283,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.696,82	100.586,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	770,00	99.816,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.632,00	90.184,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.580,00	88.604,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15.220,00	73.384,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	510,00	72.874,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.200,00	68.674,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	68.624,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.272,00	67.352,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.988,00	64.364,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	415,80	63.949,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2022	0,00	2.529,29	61.419,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	420,00	60.999,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	31.752,00	29.247,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.000,00	21.247,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	56,28	21.191,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	290,88	20.900,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.975,20	17.925,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.500,00	7.425,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	7.375,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	39,69	7.335,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.392,00	-56,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	56,28	0,00	0,00	TRANSF MESMA TIT BORD. 1836
18/05/2022	50.753,90	0,00	50.753,90	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.900,00	43.853,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	382,96	43.470,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.036,18	29.434,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.570,40	27.864,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	26.399,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	25.410,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	23.945,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.410,02	22.535,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	435,35	22.100,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.407,94	20.692,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,46	20.016,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.820,40	16.196,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.900,00	3.296,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.158,13	2.138,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.194,00	944,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	944,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/05/2022	0,00	761,91	-761,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	296,80	-1.058,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.017,15	-3.075,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.201,00	-6.276,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.185,00	-10.461,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	49,94	-10.511,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	675,00	-11.186,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	28.893,17	-40.079,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.929,50	-43.009,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	511.919,19	0,00	468.909,72	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.120,00	467.789,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	467.592,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.680,00	465.912,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.846,90	453.065,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	65,46	452.999,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	64.182,58	388.817,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.348,00	385.469,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	160,19	385.308,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	385.020,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	764,34	384.255,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	383.494,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.127,38	369.366,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.080,00	368.286,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2022	0,00	51,67	368.234,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.092,50	366.142,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.640,20	359.502,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.045,41	358.456,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	356.992,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	356.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	356.062,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	355,05	355.707,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.142,00	353.565,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	224,82	353.340,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	17,85	353.322,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	55,33	353.267,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	182,62	353.084,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.923,10	343.161,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.735,71	341.426,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,74	339.904,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.578,64	338.325,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,74	336.803,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29.067,01	307.736,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	63,50	307.673,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.295,00	305.378,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	12.973,50	292.404,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	168,62	292.236,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	46,55	292.189,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.719,50	286.470,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.114,50	279.355,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	278.988,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	259.810,37	19.177,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	64,16	19.113,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	58,91	19.054,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	94,50	18.960,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,02	18.945,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	15,19	18.930,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	29,94	18.900,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	18.850,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	54,39	18.795,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	17.850,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	520,50	17.330,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.922,50	13.407,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	198,89	13.208,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	61,52	13.147,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	825,84	12.321,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	154,82	12.166,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	292,96	11.873,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	63,41	11.810,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.607,61	3.202,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	2.479,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	367,62	2.111,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.845,00	266,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	266,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/05/2022	1.422.077,92	0,00	1.422.077,92	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	256.261,50	1.165.816,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2022	0,00	4.354,59	1.161.461,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.101,00	1.148.360,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	327,04	1.148.033,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	240.187,75	907.846,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	196.007,90	711.838,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	423.764,39	288.073,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	500,00	287.573,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.400,00	284.173,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	112.975,50	171.198,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.786,35	166.411,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.294,70	163.117,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.534,32	159.582,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	459,25	159.123,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	143.590,50	15.533,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.230,00	14.303,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.700,00	12.603,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.356,18	10.246,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	823,55	9.423,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	116,00	9.307,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.257,00	3.050,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.050,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/05/2022	21,59	0,00	21,59	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	14.727,89	-14.706,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.865,12	-21.571,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	693,33	-22.264,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	34.118,00	-56.382,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	24,32	-56.407,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	-59.407,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	21,59	-59.428,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	693,34	-60.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	8.604,81	-68.726,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	504,78	-69.231,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.764,00	-70.995,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	693,33	-71.688,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	122.498,25	-194.187,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.233,01	-197.420,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	-200.420,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	813,84	-201.234,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.059,90	-202.293,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.852,68	-221.146,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	-221.196,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	221.196,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/05/2022	34.905,46	0,00	34.905,46	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.333,33	33.572,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	410,00	33.162,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.000,00	29.162,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	29.112,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	611,00	28.501,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.074,00	24.427,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	7.806,00	16.621,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.102,30	13.518,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	13.468,83	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2022	0,00	1.166,67	12.302,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.500,00	8.802,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	5.752,16	3.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.000,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
25/05/2022	20.893,73	0,00	20.893,73	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.116,78	19.776,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	625,00	19.151,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	330,00	18.821,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.800,00	17.021,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	11.173,89	5.848,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.962,06	3.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.886,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
26/05/2022	137,27	0,00	137,27	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	0,00	761,91	-624,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	8.815,80	-9.440,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	936,58	-10.377,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.578,64	-11.955,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.096,39	-13.052,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	761,91	-13.813,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	936.500,00	-950.313,96	ENVIO TED BORD. 1801	
	0,00	905,90	-951.219,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	7.020,00	-958.239,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	790,36	-959.030,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	850,00	-959.880,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.464,84	-961.345,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.120,00	-962.465,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.590,00	-964.055,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	6.492,00	-970.547,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	989,15	-971.536,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.234,40	-974.770,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.120,00	-975.890,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	3.975,80	-979.866,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	205,84	-980.072,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	980.072,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2022	0,00	2.400,00	-2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	936,58	-3.336,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	361,81	-3.698,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	219,16	-3.917,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	686,87	-4.604,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.096,39	-5.700,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	326,00	-6.026,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	122,80	-6.149,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	326,00	-6.475,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	808,45	-7.284,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	275,48	-7.559,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	361,81	-7.921,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	761,91	-8.683,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	299,90	-8.983,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.448,40	-10.431,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	70.415,92	0,00	59.984,36	RESGATE DE APLICACAO	
	677.090,29	0,00	737.074,65	CRED TEV BORD. 1786	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2022	0,00	435,35	736.639,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	903,42	735.735,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	734.271,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	733.509,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	395,20	733.113,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	732.787,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	732.737,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.257,74	727.480,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	203,82	727.276,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	726.179,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	725.418,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	725.063,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	724.301,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	724.153,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	722.688,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	721.752,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.500,00	718.252,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	10.672,00	707.580,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	176,11	707.403,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	707.220,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	706.458,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	790,36	705.667,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	533.714,29	171.953,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	171.747,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	170.758,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	170.552,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	60,59	170.492,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	169.555,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	168.619,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	168.293,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.600,00	164.693,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	416,29	164.276,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	163.180,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	162.191,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	162.042,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	326,00	161.716,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	160.251,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	160.103,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	203,82	159.899,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	158.963,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	158.201,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	157.439,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	67,25	157.372,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	205,84	157.166,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	157.017,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	176,11	156.841,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	156.553,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	154,38	156.398,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	154.933,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	154.736,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.244,79	153.491,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	152.026,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2022	0,00	132.704,00	19.322,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.523,82	17.798,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	17.523,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	16.761,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	15.824,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.111,73	14.713,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	316,84	14.396,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	12.931,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	11.835,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	11.835,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/05/2022	106.760,02	0,00	106.760,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	14.986,80	91.773,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	234,11	0,00	92.007,33	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	0,00	1.354,11	90.653,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.100,00	88.553,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.000,00	85.553,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	234,11	85.319,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	84.199,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	723,62	83.475,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	354,24	83.121,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	197,60	82.923,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	81.987,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	905,90	81.081,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	435,35	80.645,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	251,32	80.394,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	634,24	79.760,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.399,17	78.361,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	77.999,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	77.237,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	148,40	77.088,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	75.992,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	936,58	75.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	269,56	74.786,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.120,00	73.666,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	73.390,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	288,71	73.102,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	72.005,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	71.822,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	989,15	70.832,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	70.557,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.521,74	69.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.730,06	59.305,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	9.816,47	49.489,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	5.310,00	44.179,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	183,81	43.995,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,84	42.530,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	275,48	42.255,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	49.000,00	-6.744,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.334,60	-8.079,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.692,44	-9.772,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	882,12	-10.654,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.083,40	-11.737,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2022	0,00	1.214,74	-12.952,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	1.464,00	-14.416,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	422,12	-14.838,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	148,40	-14.986,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14.986,80	0,00	0,00	CRED TED BORD. 1799	
31/05/2022	651,33	0,00	651,33	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIX	
	24.169,86	0,00	24.821,19	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.210,40	23.610,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	8.499,29	15.111,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	15.111,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	11.231.176,23	11.231.176,23	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:	1.066,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	0,00	1.066,00	0,15	CRED TED BORD. 1699	
26/05/2022	936.500,00	0,00	936.500,15	ENVIO TED BORD. 1801	
27/05/2022	0,00	909.416,00	27.084,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
	0,00	27.068,61	15,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
30/05/2022	7,50	0,00	23,04	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	936.507,50	937.550,61	23,04	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	

Conta Analítica: 16621 1.1.1.02.02.010 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	4.597,36	0,00	4.597,36	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.215,15	3.382,21	CRED TED BORD. 1701	
	4.609,96	0,00	7.992,17	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.992,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
04/05/2022	0,00	2.488,51	-2.488,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	289,33	-2.777,84	CRED TED BORD. 1703	
	0,33	0,00	-2.777,51	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.135,10	-4.912,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	438,60	0,00	-4.474,01	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.599,49	-6.073,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	0,00	2.407,35	-8.480,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	8.480,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/05/2022	5.128,80	0,00	5.128,80	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.128,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
10/05/2022	181.732,29	0,00	181.732,29	ENVIO TED BORD. 1797	
11/05/2022	0,00	155,75	181.576,54	CRED TED BORD. 1732	
	0,00	178.686,90	2.889,64	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	2.889,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
12/05/2022	0,00	4.093,13	-4.093,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	4.093,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2022	0,00	56,28	-56,28	TRANSF MESMA TIT BORD. 1836	
	100,00	0,00	43,72	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	43,72	0,00	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAD	
27/05/2022	3.536,71	0,00	3.536,71	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.536,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
30/05/2022	14.986,80	0,00	14.986,80	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	0,00	14.986,80	0,00	CRED TED BORD. 1799
	227.704,83	227.704,83	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4

Conta Analítica: 16623 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	43,72	0,00	43,72	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAD
	43,72	0,00	43,72	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 Saldo Anterior: 809.381,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	18.650,00	0,00	828.031,79	APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2022	0,00	5.274,37	822.757,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		677.090,29	145.667,13	RESGATE DE APLICACAO
31/05/2022	0,00	711,57	144.955,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		26,33	144.929,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	7.743,50	0,00	152.672,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26.393,50	683.102,56	152.672,73	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 Saldo Anterior: 1.035.419,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	0,00	42.093,48	993.325,96	RESGATE DE APLICACAO
		62,74	993.263,22	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		32,94	993.230,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2022	0,00	56,28	993.174,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		42.082,63	951.091,37	RESGATE DE APLICACAO
		42,39	951.048,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	0,00	9.302,04	941.746,94	RESGATE DE APLICACAO
		11,62	941.735,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		10,46	941.724,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2022	0,00	168,90	941.555,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		199,52	941.356,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		157.006,95	784.349,49	RESGATE DE APLICACAO
09/05/2022	0,00	8,00	784.341,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		28,23	784.313,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		18.561,80	765.751,46	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2022	0,00	122,47	765.628,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		73.215,93	692.413,06	RESGATE DE APLICACAO
		16,83	692.396,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	5.422.341,00	0,00	6.114.737,23	APLICACAO FINANCEIRA
11/05/2022	0,00	510,95	6.114.226,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		279.381,28	5.834.845,00	RESGATE DE APLICACAO
12/05/2022	0,00	90,00	5.834.755,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		133,40	5.834.621,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		81.014,90	5.753.606,70	RESGATE DE APLICACAO
13/05/2022	0,00	233,74	5.753.372,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		222.397,31	5.530.975,65	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.035.419,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	0,00	432,31	5.530.543,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2022	0,00	80,03	5.530.463,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	237,15	5.530.226,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	109.184,59	5.421.041,57	RESGATE DE APLICACAO
18/05/2022	0,00	50.753,90	5.370.287,67	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	104,34	5.370.183,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	10,49	5.370.172,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	0,00	511.919,19	4.858.253,65	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	113,52	4.858.140,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1.177,30	4.856.962,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	0,00	3.509,05	4.853.453,78	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	1.422.077,92	3.431.375,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	406,73	3.430.969,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	0,00	221.196,60	3.209.772,53	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	91,87	3.209.680,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	519,67	3.209.160,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/05/2022	0,00	17,15	3.209.143,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	85,99	3.209.057,85	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	34.905,46	3.174.152,39	RESGATE DE APLICACAO
25/05/2022	0,00	11,99	3.174.140,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	53,32	3.174.087,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	20.893,73	3.153.193,35	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2022	0,00	662,74	3.152.530,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2.509,14	3.150.021,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	980.072,25	2.169.949,22	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2022	0,00	182,35	2.169.766,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	70.415,92	2.099.350,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	54,38	2.099.296,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2022	0,00	106.760,02	1.992.536,55	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	228,39	1.992.308,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	104,33	1.992.203,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2022	0,00	50,36	1.992.153,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	32.532,19	0,00	2.024.685,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	26,44	2.024.659,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	24.169,86	2.000.489,36	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.454,46	1.999.034,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	5.454.873,19	4.491.257,73	1.999.034,90	<<== 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: 1.803.118,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	0,00	4.609,96	1.798.508,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.597,36	1.793.910,79	RESGATE DE APLICACAO
04/05/2022	0,00	438,60	1.793.472,19	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,33	1.793.471,86	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.480,85	1.784.991,01	RESGATE DE APLICACAO
05/05/2022	0,00	5.128,80	1.779.862,21	RESGATE DE APLICACAO
11/05/2022	178.686,90	0,00	1.958.549,11	APLICACAO FINANCEIRA
12/05/2022	0,00	4.093,13	1.954.455,98	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2022	0,00	100,00	1.954.355,98	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2022	0,00	3.536,71	1.950.819,27	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.803.118,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	0,00	14.986,80	1.935.832,47	RESGATE DE APLICACAO
31/05/2022	19.805,34	0,00	1.955.637,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	198.492,24	45.972,54	1.955.637,81	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	0,00	2.423.098,55	3.766.348,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
		0,00	131.701,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/
31/05/2022	6.057.746,37	0,00	6.189.447,47	RECEITA CONTR. GESTAO
	6.057.746,37	6.057.746,37	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: 200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
05/05/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
06/05/2022	50,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/05/2022	50,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	50,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
13/05/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/05/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	0,00	50,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/05/2022	50,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2022	0,00	50,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
23/05/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/05/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
27/05/2022	0,00	50,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.100,00	1.050,00	250,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	643.691,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	9,59	0,00	643.701,56	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	0,00	634,17	643.067,39	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	455,60	0,00	643.522,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	380,00	0,00	643.902,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C	
	39,88	0,00	643.942,87	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	600,00	0,00	644.542,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	41,47	0,00	644.584,34	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	4,03	0,00	644.588,37	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	3.600,00	0,00	648.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU	
	20,76	0,00	648.209,13	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	25,61	0,00	648.234,74	INVENTÁRIO Nº 14969 DO MÊS 05/2022	
	20,91	0,00	648.255,65	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	20,77	0,00	648.276,42	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	49,53	0,00	648.325,95	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	333,60	0,00	648.659,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	14,77	648.644,78	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	0,00	0,42	648.644,36	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	0,00	57,06	648.587,30	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	0,00	570,00	648.017,30	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	0,00	291,98	647.725,32	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
	66,63	0,00	647.791,95	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022	
03/05/2022	1.752,00	0,00	649.543,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PR	
	9.991,06	0,00	659.535,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
04/05/2022	1.641,04	0,00	661.176,05	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO	
	1.791,80	0,00	662.967,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI	
	12.324,90	0,00	675.292,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D	
	276,00	0,00	675.568,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER	
	1.083,40	0,00	676.652,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
	7.392,00	0,00	684.044,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME	
	510,00	0,00	684.554,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-ME	
05/05/2022	11.044,00	0,00	695.598,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER	
	31.752,00	0,00	727.350,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
06/05/2022	6.546,18	0,00	733.896,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS	
	936,00	0,00	734.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED I	
09/05/2022	8.542,75	0,00	743.375,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	761,91	0,00	744.136,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO	
	4.193,52	0,00	748.330,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI	
	1.995,00	0,00	750.325,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL	
	30,39	0,00	750.355,90	INVENTÁRIO Nº 15083 DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	1.000,80	0,00	751.356,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
10/05/2022	823,55	0,00	752.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	432,67	0,00	752.612,92	INVENTÁRIO Nº 15108 DO MÊS 05/2022
	0,00	55,11	752.557,81	INVENTÁRIO Nº 15100 DO MÊS 05/2022
	1.440,00	0,00	753.997,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LO
	0,34	0,00	753.998,15	INVENTÁRIO Nº 15096 DO MÊS 05/2022
	2.975,20	0,00	756.973,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
11/05/2022	281,65	0,00	757.255,00	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	48,28	757.206,72	INVENTÁRIO Nº 15149 DO MÊS 05/2022
	811,00	0,00	758.017,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	166,45	0,00	758.184,17	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	395,73	0,00	758.579,90	INVENTÁRIO Nº 15148 DO MÊS 05/2022
	116,00	0,00	758.695,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIANA P
	46,57	0,00	758.742,47	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	34.118,00	0,00	792.860,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	84,47	0,00	792.944,94	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	1.546,00	0,00	794.490,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	1.680,00	0,00	796.170,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	6.759,00	0,00	802.929,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	58,71	802.871,23	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	56,57	802.814,66	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	128,07	802.686,59	INVENTÁRIO Nº 15111 DO MÊS 05/2022
	0,00	53,56	802.633,03	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	2.700,00	0,00	805.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
12/05/2022	5.257,74	0,00	810.590,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	2.080,00	0,00	812.670,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	2.473,00	0,00	815.143,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
13/05/2022	4.152,00	0,00	819.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	1.632,21	817.663,56	INVENTÁRIO Nº 15193 DO MÊS 05/2022
	0,00	2.903,24	814.760,32	INVENTÁRIO Nº 15193 DO MÊS 05/2022
	3.000,00	0,00	817.760,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
16/05/2022	0,00	81,04	817.679,28	INVENTÁRIO Nº 15238 DO MÊS 05/2022
	335,50	0,00	818.014,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
17/05/2022	3.962,92	0,00	821.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	3.565,34	0,00	825.543,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM IND
	1.622,40	0,00	827.165,44	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE
	0,00	127,56	827.037,88	INVENTÁRIO Nº 15278 DO MÊS 05/2022
	654,94	0,00	827.692,82	INVENTÁRIO Nº 15254 DO MÊS 05/2022
	8.613,90	0,00	836.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	107,33	836.199,39	INVENTÁRIO Nº 15277 DO MÊS 05/2022
	9.910,95	0,00	846.110,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
18/05/2022	148,40	0,00	846.258,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	361,81	0,00	846.620,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	846.856,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
19/05/2022	761,91	0,00	847.618,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	848.380,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	783,61	0,00	849.163,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	8.250,00	0,00	857.413,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER I
	1.464,84	0,00	858.878,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2,74	858.875,96	INVENTÁRIO Nº 15356 DO MÊS 05/2022
	761,91	0,00	859.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	860.399,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/05/2022	761,91	0,00	861.161,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	197,60	0,00	861.359,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	7.289,83	0,00	868.649,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	1.164,80	0,00	869.813,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
20/05/2022	977,38	0,00	870.791,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
23/05/2022	1.334,40	0,00	872.125,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
24/05/2022	16,00	0,00	872.141,70	INVENTÁRIO Nº 15422 DO MÊS 05/2022
	1.085,43	0,00	873.227,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	874.691,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	826,91	0,00	875.518,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	875.754,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.050,00	0,00	877.804,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	0,00	49,64	877.755,12	INVENTÁRIO Nº 15423 DO MÊS 05/2022
	1.493,29	0,00	879.248,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	880.010,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	795,29	0,00	880.805,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	881.567,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	141,06	881.426,46	INVENTÁRIO Nº 15424 DO MÊS 05/2022
	761,91	0,00	882.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
25/05/2022	367,62	0,00	882.555,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	600,00	0,00	883.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	305,17	882.850,82	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
	332,21	0,00	883.183,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	197,09	882.985,94	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
	148,40	0,00	883.134,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
26/05/2022	296,13	0,00	883.430,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5,23	883.425,24	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	5,59	0,00	883.430,83	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	656,54	0,00	884.087,37	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	1.096,39	0,00	885.183,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	164,50	0,00	885.348,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	885.623,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	989,15	0,00	886.612,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	178,61	0,00	886.791,50	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	570,00	0,00	887.361,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	92,16	887.269,34	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	79,01	887.190,33	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	210,00	886.980,33	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	437,97	886.542,36	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	238,27	886.304,09	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	579,61	885.724,48	INVENTÁRIO Nº 15453 DO MÊS 05/2022
	0,00	1.149,36	884.575,12	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	9,59	0,00	884.584,71	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
27/05/2022	288,71	0,00	884.873,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	886.338,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.351,04	0,00	887.689,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.744,50	0,00	889.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	19.950,00	0,00	909.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	2.500,00	0,00	911.883,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	614,71	0,00	912.498,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	913.618,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.009,00	0,00	914.627,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2022	614,71	0,00	915.242,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	384,28	0,00	915.626,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/05/2022	299,90	0,00	915.926,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	275,48	0,00	916.201,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.337,24	0,00	917.539,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.532,00	0,00	920.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	299,90	0,00	920.371,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	183,81	0,00	920.554,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	921.651,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	922.587,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	21.600,00	0,00	944.187,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.096,39	0,00	945.284,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	395,20	0,00	945.679,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	946.775,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	947.075,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	947.837,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	148,40	0,00	947.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	367,62	0,00	948.353,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	949.115,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	950.052,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	951.516,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.897,60	0,00	956.414,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
31/05/2022	1.096,39	0,00	957.510,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.464,84	0,00	958.975,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.085,43	0,00	960.061,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3.054,96	0,00	963.116,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	761,91	0,00	963.878,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	139,81	0,00	964.017,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	964.017,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	964.018,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	964.019,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,01	0,00	964.036,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	964.036,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	964.036,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	964.036,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	964.036,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,12	0,00	964.046,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,55	0,00	964.059,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,00	0,00	964.143,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	964.143,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	964.143,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	964.146,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	964.147,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	964.147,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	77,57	0,00	964.224,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	964.225,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,74	0,00	964.225,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,44	0,00	964.248,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	964.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,80	0,00	964.265,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,83	0,00	964.282,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	964.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	312,17	0,00	964.594,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	964.594,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	964.595,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	964.595,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.407,94	0,00	966.003,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.454,76	0,00	970.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	905,90	0,00	971.364,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	972.125,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	973.222,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,83	0,00	973.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	973.223,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	973.223,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	973.224,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	973.227,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,02	0,00	973.233,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,68	0,00	973.256,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	973.257,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,56	0,00	973.267,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,00	0,00	973.377,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	973.379,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	973.380,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	973.380,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	973.380,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	973.380,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	409,52	0,00	973.789,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,78	0,00	973.816,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,48	0,00	973.818,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	973.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	973.818,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	973.822,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	973.824,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	973.827,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,54	0,00	973.840,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,49	0,00	973.856,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	973.856,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	148,40	0,00	974.005,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	299,90	0,00	974.305,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.382,00	0,00	978.687,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	148,40	0,00	978.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	444,01	0,00	979.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	3,39	0,00	979.283,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,89	0,00	979.283,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,88	0,00	979.309,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	979.311,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	979.313,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,63	0,00	979.334,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	358,61	0,00	979.693,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,20	0,00	979.699,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	979.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	265,98	0,00	979.966,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	979.966,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,53	0,00	979.978,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	9,86	0,00	979.988,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,57	0,00	979.996,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	979.997,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,19	0,00	979.999,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	979.999,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,61	0,00	980.020,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	980.020,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,64	0,00	980.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	980.021,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	980.021,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,27	0,00	980.023,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,79	0,00	980.037,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	980.038,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,70	0,00	980.047,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	980.047,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	980.047,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	224,70	0,00	980.272,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,36	0,00	980.274,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	980.274,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	980.274,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	980.281,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	458,65	0,00	980.740,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	980.743,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	980.744,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,67	0,00	980.755,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	980.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	980.755,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,22	0,00	980.829,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.260,24	0,00	986.089,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,58	0,00	986.096,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.464,84	0,00	987.561,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	235,88	0,00	987.797,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	988.893,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.244,79	0,00	990.138,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.096,39	0,00	991.234,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	20,79	0,00	991.255,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	342,08	0,00	991.597,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,22	0,00	991.608,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,96	0,00	991.707,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,30	0,00	991.709,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,08	0,00	991.718,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,86	0,00	991.816,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,47	0,00	991.839,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	991.839,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	991.839,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	991.840,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	991.840,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	991.842,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	991.843,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	991.843,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	991.843,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,05	0,00	991.875,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,30	0,00	991.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	991.877,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	128,81	0,00	992.006,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	15,45	0,00	992.021,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	992.021,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	992.021,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,80	0,00	992.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,93	0,00	992.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,66	0,00	992.124,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,08	0,00	992.211,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	992.211,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	992.211,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	992.211,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	992.213,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	992.213,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,56	0,00	992.234,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,97	0,00	992.251,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.759,86	0,00	994.011,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	4.300,00	0,00	998.311,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	362,29	0,00	998.674,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	296,13	0,00	998.970,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	723,62	0,00	999.693,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	296,13	0,00	999.989,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	146,64	0,00	1.000.136,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	14,02	0,00	1.000.150,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.453,13	0,00	1.003.603,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,71	0,00	1.003.626,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,06	0,00	1.003.631,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,75	0,00	1.003.634,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,63	0,00	1.003.645,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,22	0,00	1.003.681,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.003.681,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.003.681,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.003.681,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,80	0,00	1.003.692,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.003.692,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.003.692,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.003.692,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,18	0,00	1.003.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,85	0,00	1.003.788,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.003.791,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,78	0,00	1.003.831,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.003.831,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,01	0,00	1.003.845,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,97	0,00	1.003.851,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,66	0,00	1.003.892,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.176,70	0,00	1.005.069,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,16	0,00	1.005.069,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.216,26	0,00	1.006.285,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,34	0,00	1.006.288,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,12	0,00	1.006.294,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	1.006.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	228,77	0,00	1.006.523,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.006.524,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	1.006.529,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,60	0,00	1.006.551,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	275,48	0,00	1.006.827,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	326,00	0,00	1.007.153,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	296,13	0,00	1.007.449,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	31.752,00	0,00	1.039.201,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	73,01	0,00	1.039.274,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.039.274,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,10	0,00	1.039.275,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,93	0,00	1.039.298,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,17	0,00	1.039.302,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,84	0,00	1.039.322,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,14	0,00	1.039.344,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,78	0,00	1.039.351,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.039.351,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,72	0,00	1.039.362,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,57	0,00	1.039.367,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,04	0,00	1.039.380,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	573,83	0,00	1.039.954,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,00	0,00	1.039.984,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.039.984,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.039.985,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.726,56	0,00	1.041.711,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.041.711,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.041.711,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,53	0,00	1.041.738,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.041.738,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.041.738,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,78	0,00	1.041.745,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,92	0,00	1.041.746,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.041.746,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.041.746,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.041.748,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.041.748,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,06	0,00	1.041.753,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,68	0,00	1.041.763,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,79	0,00	1.041.777,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,05	0,00	1.041.777,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,36	0,00	1.041.791,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,20	0,00	1.041.803,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	893,80	0,00	1.042.696,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.043.633,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	936,58	0,00	1.044.570,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	55,42	0,00	1.044.625,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	435,35	0,00	1.045.060,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	648,11	0,00	1.045.708,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	14,84	0,00	1.045.723,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.045.728,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,33	0,00	1.045.756,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,41	0,00	1.045.769,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,60	0,00	1.045.770,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.045.771,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.045.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.045.772,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.045.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.045.772,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,00	0,00	1.045.784,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,33	0,00	1.045.789,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.045.789,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.045.789,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	1.045.791,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.045.791,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.045.791,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.045.792,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.045.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,57	0,00	1.045.795,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,03	0,00	1.045.797,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,33	0,00	1.045.812,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,07	0,00	1.045.815,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,98	0,00	1.045.819,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.045.819,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.045.820,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.045.820,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,03	0,00	1.045.828,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,73	0,00	1.045.901,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	1.045.902,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,83	0,00	1.045.906,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.045.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,05	0,00	1.045.914,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	1.045.915,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,31	0,00	1.045.917,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	761,91	0,00	1.046.679,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	761,91	0,00	1.047.441,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	705,00	0,00	1.048.146,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	8,00	0,00	1.048.154,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,17	0,00	1.048.164,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,53	0,00	1.048.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,73	0,00	1.048.187,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	1.048.189,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.048.189,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.048.190,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	245,43	0,00	1.048.435,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,98	0,00	1.048.458,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	1.048.461,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.048.461,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	1.048.462,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.048.462,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.048.462,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	1.048.463,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	1.048.466,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.048.466,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,10	0,00	1.048.484,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	4,71	0,00	1.048.489,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,57	0,00	1.048.490,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	1.048.490,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,95	0,00	1.048.531,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	1.048.532,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	420,07	0,00	1.048.952,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,47	0,00	1.048.955,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.048.955,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.048.956,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.048.956,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	122,72	0,00	1.049.078,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,14	0,00	1.049.079,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,32	0,00	1.049.090,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.049.090,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,84	1.049.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67.733,70	981.355,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,87	981.353,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	981.352,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,78	981.351,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	981.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,99	981.347,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,71	981.332,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,59	981.329,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	981.328,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,58	981.323,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,18	981.318,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	166,47	981.151,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	981.151,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	213,50	980.937,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	980.937,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	980.937,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,63	980.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	980.919,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	980.919,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	980.919,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	472,39	980.446,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	350,75	980.095,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	166,45	979.929,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	979.929,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,32	979.919,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,34	979.852,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	979.852,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,27	979.851,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,57	979.848,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,34	979.843,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,49	979.838,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	979.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,46	979.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,05	979.796,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	979.795,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	979.794,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	979.794,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	0,53	979.794,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	979.793,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,07	979.763,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,02	979.755,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	979.754,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	979.754,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	979.753,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,24	979.748,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,41	979.716,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	979.715,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,45	979.712,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	979.712,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,53	979.690,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,60	979.665,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,49	979.663,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,43	979.662,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	979.662,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	979.659,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	979.657,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	979.657,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,44	979.623,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,47	979.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	979.609,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	979.609,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,22	979.606,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,45	979.605,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,00	979.521,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,71	979.459,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,73	979.439,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	234,85	979.204,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,13	979.204,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	979.203,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	979.203,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,55	979.189,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	979.189,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	979.187,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,98	979.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	979.183,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,55	979.177,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,34	979.125,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	979.125,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	979.123,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	979.123,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	979.123,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	979.122,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	979.122,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,40	979.103,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	979.103,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	979.102,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	979.101,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,01	979.084,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	979.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	28,66	979.056,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	979.056,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	979.055,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,85	979.047,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.288,07	973.759,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	417,84	973.341,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,49	973.340,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,78	973.300,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	687,89	972.612,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,65	972.606,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	69,18	972.537,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	972.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	972.536,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	972.536,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	972.536,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	972.536,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	972.536,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,21	972.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	972.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	972.534,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,50	972.527,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	972.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	972.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	972.526,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	972.526,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	972.526,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	972.526,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,35	972.502,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	77,89	972.424,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,78	972.397,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	972.396,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	972.396,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	212,62	972.184,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,00	972.154,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	213,50	971.940,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	971.940,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,89	971.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,00	971.912,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,93	971.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	219,91	971.669,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,74	971.660,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	971.660,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	971.660,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	971.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,54	971.658,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	78,45	971.579,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,22	971.544,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	971.542,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	971.540,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,06	971.501,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,34	971.475,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,26	971.454,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico</u>	<u>Padrão</u>
31/05/2022	0,00	20,79	971.433,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,84	971.413,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	971.412,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	971.409,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,74	971.396,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	971.396,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	971.396,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	971.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	971.396,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	971.396,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	971.396,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,54	971.390,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,44	971.387,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,56	971.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,78	971.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	971.376,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	971.375,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	971.373,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	971.372,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,12	971.367,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	971.367,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	971.367,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	515,89	970.851,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	423,44	970.428,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	171,72	970.256,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	970.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,53	970.254,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	970.254,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	631,93	969.622,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,65	969.621,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	969.621,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,40	969.606,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	304,46	969.301,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	969.301,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,14	969.279,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	969.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	969.277,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	969.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,80	969.258,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,93	969.197,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,08	969.189,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	144,05	969.045,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,78	969.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,47	969.037,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,49	968.981,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	968.981,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	968.981,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	968.981,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	968.981,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,44	968.977,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,04	968.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	234,28	968.738,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	10,73	968.728,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,35	968.725,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	968.720,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	968.719,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	968.719,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	968.719,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	968.718,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	968.718,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,19	968.699,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	968.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,00	968.695,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,17	968.695,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	968.695,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	968.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,46	968.684,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	968.684,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	968.683,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	968.680,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,92	968.678,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	968.676,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	968.676,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,26	968.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	968.589,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	968.588,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	224,98	968.363,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,98	968.355,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,48	968.354,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,55	968.348,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,47	968.326,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.015,62	967.310,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	105,34	967.205,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,59	967.184,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,09	967.173,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	967.172,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	967.171,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	967.170,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	967.169,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	967.161,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	967.160,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,02	967.154,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	967.151,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,14	967.150,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,60	967.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	967.123,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	967.123,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,56	967.107,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	39,90	967.067,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,40	967.064,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	967.064,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	967.063,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,08	967.051,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,61	967.005,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	0,63	967.004,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,69	967.001,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	967.001,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,98	966.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,56	966.951,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,24	966.948,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	966.948,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	966.946,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,99	966.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	966.938,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	966.938,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	966.938,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	966.938,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	966.938,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	966.938,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	966.938,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,63	966.926,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	966.926,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	966.926,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	456,46	966.469,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67.542,50	898.927,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,38	898.926,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	417,84	898.509,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,63	898.487,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,41	898.473,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	259,49	898.214,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,11	898.159,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,03	898.159,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	898.157,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	343,94	897.813,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,86	897.714,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,10	897.710,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,65	897.693,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,11	897.682,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,30	897.672,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	897.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.249,03	896.423,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	710,75	895.713,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,65	895.696,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	895.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	895.693,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,32	895.682,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	449,87	895.232,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	573,83	894.658,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	894.657,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,18	894.653,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	894.653,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	894.653,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	894.648,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	894.648,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	894.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,47	894.626,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 643.691,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	1,32	894.625,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,19	894.615,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,01	894.580,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,02	894.580,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	193.595,02	700.985,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,04	700.984,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	700.984,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	700.984,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	700.984,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	700.977,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,29	700.977,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	700.977,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,26	700.969,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,03	700.967,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.179,69	695.788,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,50	695.737,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	695.737,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,80	695.674,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	695.674,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	695.673,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.401,34	694.271,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,04	694.271,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,49	694.267,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	694.266,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,47	694.265,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,07	694.261,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	191,00	694.070,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	694.070,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	694.070,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,33	694.042,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,66	694.033,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,75	694.031,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	694.031,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	84,38	693.946,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	22,71	693.924,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	693.923,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	693.923,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	693.923,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,05	693.921,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,97	693.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	148,72	693.766,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,36	693.762,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,88	693.754,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,65	693.723,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	366,70	693.356,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	693.356,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	693.356,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	693.356,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,37	693.322,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	693.322,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	693.321,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,11	693.285,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	643.691,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	0,00	0,19	693.285,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,09	693.285,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	3,36	693.282,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,17	693.282,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	5,22	693.276,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	135,89	693.140,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,02	693.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	11,82	693.129,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	0,94	693.128,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,52	693.127,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	11,86	693.115,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	868,10	692.247,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	0,00	3,33	692.244,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,04	692.244,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,13	692.244,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	0,02	692.244,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	415.705,83	367.153,64	692.244,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	934.391,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2022	0,68	0,00	934.392,10	INVENTÁRIO Nº 14943 DO MÊS 05/2022	
02/05/2022	420,00	0,00	934.812,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	2.100,00	0,00	936.912,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
03/05/2022	1.272,00	0,00	938.184,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER	
	415,80	0,00	938.599,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME	
	18.852,68	0,00	957.452,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	1.210,40	0,00	958.662,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
04/05/2022	3,39	0,00	958.666,37	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1	
	3,59	0,00	958.669,96	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1	
	399,00	0,00	959.068,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	49,36	959.019,60	INVENTÁRIO Nº 15015 DO MÊS 05/2022	
	2,21	0,00	959.021,81	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1	
	10,30	0,00	959.032,11	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1	
	26,26	0,00	959.058,37	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1	
05/05/2022	19.884,00	0,00	978.942,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	9,00	0,00	978.951,37	INVENTÁRIO Nº 15023 DO MÊS 05/2022	
	4,78	0,00	978.956,15	INVENTÁRIO Nº 15035 DO MÊS 05/2022	
	13.590,00	0,00	992.546,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	3.000,00	0,00	995.546,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
	1.570,40	0,00	997.116,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDI	
	0,00	1,36	997.115,19	INVENTÁRIO Nº 15035 DO MÊS 05/2022	
	28.958,40	0,00	1.026.073,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM	
	3.120,00	0,00	1.029.193,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
	5.310,00	0,00	1.034.503,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
	0,00	2,64	1.034.500,95	INVENTÁRIO Nº 15023 DO MÊS 05/2022	
	0,00	10,44	1.034.490,51	INVENTÁRIO Nº 15023 DO MÊS 05/2022	
	7.806,00	0,00	1.042.296,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C	
06/05/2022	2,24	0,00	1.042.298,75	INVENTÁRIO Nº 15050 DO MÊS 05/2022	
	2.058,63	0,00	1.044.357,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS	
	1.464,00	0,00	1.045.821,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2022	7.020,00	0,00	1.052.841,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	975,00	0,00	1.053.816,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	10.020,94	0,00	1.063.837,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	3.234,40	0,00	1.067.071,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	11.835,00	0,00	1.078.906,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTH
	6.257,00	0,00	1.085.163,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	7.369,66	0,00	1.092.533,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	123,90	0,00	1.092.657,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED I
07/05/2022	12,11	0,00	1.092.669,39	NOTA DE DOACAO Nº 5429 SÉRIE 1
	14,78	0,00	1.092.684,17	NOTA DE DOACAO Nº 5429 SÉRIE 1
	2,57	0,00	1.092.686,74	NOTA DE DOACAO Nº 5429 SÉRIE 1
09/05/2022	29.067,01	0,00	1.121.753,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	1.273,72	0,00	1.123.027,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,59	0,00	1.123.028,06	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
	0,00	835,12	1.122.192,94	INVENTÁRIO Nº 15082 DO MÊS 05/2022
	0,57	0,00	1.122.193,51	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
	2,91	0,00	1.122.196,42	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
	0,60	0,00	1.122.197,02	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
10/05/2022	2.342,10	0,00	1.124.539,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	6.492,00	0,00	1.131.031,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
11/05/2022	1,79	0,00	1.131.032,91	NOTA DE DOACAO Nº 5433 SÉRIE 1
	1,83	0,00	1.131.034,74	NOTA DE DOACAO Nº 5433 SÉRIE 1
	3,46	0,00	1.131.038,20	NOTA DE DOACAO Nº 005433 SÉRIE 1
	22,78	0,00	1.131.060,98	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	12,26	0,00	1.131.073,24	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	4.074,00	0,00	1.135.147,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
	17,16	0,00	1.135.164,40	INVENTÁRIO Nº 15144 DO MÊS 05/2022
	1,19	0,00	1.135.165,59	NOTA DE DOACAO Nº 5433 SÉRIE 1
	2,58	0,00	1.135.168,17	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	2,88	0,00	1.135.171,05	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	184,28	0,00	1.135.355,33	INVENTÁRIO Nº 15135 DO MÊS 05/2022
12/05/2022	1.764,00	0,00	1.137.119,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	14.905,30	0,00	1.152.024,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	3.452,43	1.148.572,20	INVENTÁRIO Nº 15183 DO MÊS 05/2022
	65,00	0,00	1.148.637,20	INVENTÁRIO Nº 15183 DO MÊS 05/2022
	15.111,50	0,00	1.163.748,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	3.102,30	0,00	1.166.851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
13/05/2022	246,82	0,00	1.167.097,82	INVENTÁRIO Nº 15204 DO MÊS 05/2022
	2.200,00	0,00	1.169.297,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	1.493,36	0,00	1.170.791,18	INVENTÁRIO Nº 15205 DO MÊS 05/2022
	1.493,36	0,00	1.172.284,54	INVENTÁRIO Nº 15204 DO MÊS 05/2022
15/05/2022	41,97	0,00	1.172.326,51	INVENTÁRIO Nº 15215 DO MÊS 05/2022
	12,82	0,00	1.172.339,33	INVENTÁRIO Nº 15210 DO MÊS 05/2022
	66,67	0,00	1.172.406,00	INVENTÁRIO Nº 15214 DO MÊS 05/2022
	0,56	0,00	1.172.406,56	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	2,65	0,00	1.172.409,21	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	25,69	0,00	1.172.434,90	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	6,81	0,00	1.172.441,71	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	5,50	0,00	1.172.447,21	INVENTÁRIO Nº 15211 DO MÊS 05/2022
	9,88	0,00	1.172.457,09	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	3,28	0,00	1.172.460,37	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
16/05/2022	5,13	0,00	1.172.465,50	INVENTÁRIO Nº 15250 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/05/2022	0,29	0,00	1.172.465,79	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	55,43	0,00	1.172.521,22	INVENTÁRIO Nº 15286 DO MÊS 05/2022
	3,46	0,00	1.172.524,68	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	0,00	210,08	1.172.314,60	INVENTÁRIO Nº 15293 DO MÊS 05/2022
	4,21	0,00	1.172.318,81	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	6,46	0,00	1.172.325,27	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	6,17	0,00	1.172.331,44	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	18,81	0,00	1.172.350,25	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
18/05/2022	21,67	0,00	1.172.371,92	INVENTÁRIO Nº 15315 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	1.037,43	0,00	1.173.409,35	INVENTÁRIO Nº 15376 DO MÊS 05/2022
	17,38	0,00	1.173.426,73	NOTA DE DOACAO Nº 5443 SÉRIE 1
	15,16	0,00	1.173.441,89	NOTA DE DOACAO Nº 5443 SÉRIE 1
20/05/2022	2.750,40	0,00	1.176.192,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	72,08	0,00	1.176.264,37	INVENTÁRIO Nº 15389 DO MÊS 05/2022
	909,96	0,00	1.177.174,33	INVENTÁRIO Nº 15401 DO MÊS 05/2022
23/05/2022	299,41	0,00	1.177.473,74	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	174,42	0,00	1.177.648,16	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	319,53	0,00	1.177.967,69	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	95,78	0,00	1.178.063,47	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	0,00	184,98	1.177.878,49	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	454,11	0,00	1.178.332,60	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	0,00	3.631,66	1.174.700,94	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	0,00	479,26	1.174.221,68	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	36,20	0,00	1.174.257,88	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
24/05/2022	2.889,60	0,00	1.177.147,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
25/05/2022	40,96	0,00	1.177.188,44	INVENTÁRIO Nº 15438 DO MÊS 05/2022
	7.320,00	0,00	1.184.508,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	95,83	1.184.412,61	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
	0,00	22,62	1.184.389,99	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
	1.796,00	0,00	1.186.185,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
26/05/2022	12,70	0,00	1.186.198,69	NOTA DE DOACAO Nº 5449 SÉRIE 1
	3.810,72	0,00	1.190.009,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	8.238,50	0,00	1.198.247,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	5.094,00	0,00	1.203.341,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	6,23	0,00	1.203.348,14	NOTA DE DOACAO Nº 5449 SÉRIE 1
27/05/2022	24.515,08	0,00	1.227.863,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
29/05/2022	0,63	0,00	1.227.863,85	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	6,51	0,00	1.227.870,36	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	4,35	0,00	1.227.874,71	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	25,70	0,00	1.227.900,41	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	7,85	0,00	1.227.908,26	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	3,26	0,00	1.227.911,52	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	4,04	0,00	1.227.915,56	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	4,02	0,00	1.227.919,58	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	5,77	0,00	1.227.925,35	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
30/05/2022	28.540,00	0,00	1.256.465,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
31/05/2022	5.719,50	0,00	1.262.184,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	5.625,00	0,00	1.267.809,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	7.605,00	0,00	1.275.414,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	6,69	0,00	1.275.421,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.455,00	0,00	1.276.876,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO
	0,21	0,00	1.276.876,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	1,69	0,00	1.276.878,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,79	0,00	1.276.896,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,19	0,00	1.276.922,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.276.924,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.276.924,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,12	0,00	1.276.979,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.276.980,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.276.980,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.276.987,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,61	0,00	1.276.999,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,69	0,00	1.277.004,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	308,01	0,00	1.277.312,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,72	0,00	1.277.319,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.277.320,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.277.320,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,75	0,00	1.277.340,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	851,17	0,00	1.278.191,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	226,14	0,00	1.278.417,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,32	0,00	1.278.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,33	0,00	1.278.484,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.278.484,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.331,43	0,00	1.279.815,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,23	0,00	1.279.818,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,13	0,00	1.279.818,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	1.279.819,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.279.820,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,94	0,00	1.279.833,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	37,54	0,00	1.279.871,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,00	0,00	1.279.875,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.279.877,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.279.883,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	1.279.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	184,12	0,00	1.280.071,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,43	0,00	1.280.100,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.280.103,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,54	0,00	1.280.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,06	0,00	1.280.122,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,60	0,00	1.280.181,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,43	0,00	1.280.184,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	491,95	0,00	1.280.676,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,40	0,00	1.280.696,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,72	0,00	1.280.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	1.280.702,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	1.280.704,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.411,66	0,00	1.283.116,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	141,92	0,00	1.283.258,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,97	0,00	1.283.259,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.339,20	0,00	1.284.598,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	63,07	0,00	1.284.661,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	164,27	0,00	1.284.825,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,09	0,00	1.284.827,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,44	0,00	1.284.829,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	6,45	0,00	1.284.835,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	101,64	0,00	1.284.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	1.284.939,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,55	0,00	1.284.944,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,08	0,00	1.284.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,26	0,00	1.284.944,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67,91	0,00	1.285.012,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,34	0,00	1.285.266,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	194,33	0,00	1.285.460,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,69	0,00	1.285.462,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	1.285.463,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	73,89	0,00	1.285.537,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.285.538,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.285.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.285.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	49,36	0,00	1.285.588,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,66	0,00	1.285.610,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,65	0,00	1.285.613,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	38,68	0,00	1.285.651,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.285.652,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	177,36	0,00	1.285.830,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,47	0,00	1.285.854,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	342,06	0,00	1.286.196,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,54	0,00	1.286.262,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	153,61	0,00	1.286.415,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.160,39	0,00	1.289.576,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,93	0,00	1.289.578,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	860,65	0,00	1.290.438,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,80	0,00	1.290.440,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,35	0,00	1.290.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,01	0,00	1.290.579,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,81	0,00	1.290.579,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,24	0,00	1.290.583,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,16	0,00	1.290.589,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.098,80	0,00	1.295.688,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	1.009,12	0,00	1.296.697,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,41	0,00	1.296.699,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.296.704,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,41	0,00	1.296.717,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,28	0,00	1.296.718,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	75,49	0,00	1.296.793,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,45	0,00	1.296.802,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,88	0,00	1.296.804,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,28	0,00	1.296.813,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.296.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,50	0,00	1.296.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.296.832,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.296.835,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.296.836,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.296.838,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.296.839,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,45	0,00	1.296.875,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	1,13	0,00	1.296.877,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.296.878,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,46	0,00	1.296.879,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.296.879,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,30	0,00	1.296.932,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	259,62	0,00	1.297.191,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,22	0,00	1.297.193,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,77	0,00	1.297.193,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,36	0,00	1.297.234,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	57,69	0,00	1.297.291,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,33	0,00	1.297.313,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,99	0,00	1.297.315,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	1.297.316,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,37	0,00	1.297.351,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,09	0,00	1.297.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.297.360,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,92	0,00	1.297.366,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,76	0,00	1.297.371,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.297.372,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,80	0,00	1.297.372,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	351,14	0,00	1.297.724,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	253,55	0,00	1.297.977,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	1.297.978,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	266,91	0,00	1.298.245,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,46	0,00	1.298.246,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.298.247,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.436,00	0,00	1.300.683,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	3.714,12	0,00	1.304.397,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,17	0,00	1.304.421,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,31	0,00	1.304.422,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,33	0,00	1.304.423,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.304.423,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	286,00	0,00	1.304.709,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	1.304.710,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	370,74	0,00	1.305.081,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,84	0,00	1.305.083,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	1.305.083,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,76	0,00	1.305.113,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,63	0,00	1.305.115,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,37	0,00	1.305.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.305.124,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	131,70	0,00	1.305.256,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,03	0,00	1.305.259,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	354,71	0,00	1.305.613,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,36	0,00	1.305.614,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,68	0,00	1.305.614,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,77	0,00	1.305.616,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	27,31	0,00	1.305.643,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.305.644,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,89	0,00	1.305.710,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,70	0,00	1.305.731,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,36	0,00	1.305.772,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	4,23	0,00	1.305.776,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.305.776,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	139,48	0,00	1.305.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,89	0,00	1.305.918,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.305.919,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	1.305.920,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	1.305.923,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	1.305.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.305.925,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.305.925,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.684,42	0,00	1.307.609,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	1.307.610,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,21	0,00	1.307.641,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,50	0,00	1.307.705,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	268,06	0,00	1.307.973,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.307.973,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11.943,25	0,00	1.319.916,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FAR
	4.881,00	0,00	1.324.797,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	5,88	0,00	1.324.803,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.324.803,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,96	0,00	1.324.812,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,83	0,00	1.324.841,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.094,51	0,00	1.326.936,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	494,62	0,00	1.327.430,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	1.327.431,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,19	0,00	1.327.433,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,70	0,00	1.327.473,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.249,67	0,00	1.328.723,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,15	0,00	1.328.738,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,00	0,00	1.328.768,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,89	0,00	1.328.770,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,41	0,00	1.328.773,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,89	0,00	1.328.804,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,05	0,00	1.328.834,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	1.328.836,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,04	0,00	1.328.841,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,65	0,00	1.328.847,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.328.847,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,71	0,00	1.328.849,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,87	0,00	1.328.914,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	32,91	0,00	1.328.947,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,57	0,00	1.328.947,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	759,43	0,00	1.329.707,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	1.329.708,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,33	0,00	1.329.711,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,19	0,00	1.329.713,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	1.329.716,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,94	0,00	1.329.791,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.329.791,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,03	0,00	1.329.798,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,08	0,00	1.329.806,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,34	0,00	1.329.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	1,23	0,00	1.329.808,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,38	0,00	1.329.848,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.329.850,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,24	0,00	1.329.872,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,57	0,00	1.329.873,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.329.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,33	0,00	1.329.885,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	209,10	0,00	1.330.094,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,63	0,00	1.330.096,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.330.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,85	0,00	1.330.126,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,54	0,00	1.330.161,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	426,74	0,00	1.330.588,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	1.330.589,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,40	0,00	1.330.589,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,39	0,00	1.330.598,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,65	0,00	1.330.602,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	92,41	0,00	1.330.695,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,11	0,00	1.330.695,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,40	0,00	1.330.805,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,63	0,00	1.330.830,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	740,46	0,00	1.331.570,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,74	0,00	1.331.579,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	1.331.580,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.331.580,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.331.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.855,36	0,00	1.333.436,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	121,05	0,00	1.333.557,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,91	0,00	1.333.561,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,59	0,00	1.333.622,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	422,77	0,00	1.334.045,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	1.334.046,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	1.334.049,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.334.051,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.334.052,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,49	0,00	1.334.265,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,53	0,00	1.334.265,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.334.265,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	650,08	0,00	1.334.916,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,28	0,00	1.334.920,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,34	0,00	1.334.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.334.926,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.334.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,50	0,00	1.335.031,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,18	0,00	1.335.039,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,85	0,00	1.335.043,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,34	0,00	1.335.049,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.335.050,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	1.335.055,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.335.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	1.335.057,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.335.060,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	463,68	0,00	1.335.523,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,50	0,00	1.335.538,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,86	0,00	1.335.539,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	212,95	0,00	1.335.752,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,22	0,00	1.335.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.335.752,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.098,94	0,00	1.336.851,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,99	0,00	1.336.926,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	16,26	0,00	1.336.942,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	1.336.945,73	NOTA DE DOACAO Nº 05452 SÉRIE 1
	3.561,00	0,00	1.340.506,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,46	0,00	1.340.507,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	1.340.507,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,53	0,00	1.340.511,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,61	0,00	1.340.514,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.340.515,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,10	0,00	1.340.522,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,71	0,00	1.340.526,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.340.526,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.340.528,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	341,03	0,00	1.340.869,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,77	0,00	1.340.874,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	1.340.875,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,50	0,00	1.340.897,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,40	0,00	1.340.897,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,25	0,00	1.340.902,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	1.340.904,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,41	0,00	1.340.928,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,70	0,00	1.340.947,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	1.340.950,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,25	0,00	1.340.995,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	146,16	0,00	1.341.141,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,29	0,00	1.341.145,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.341.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,91	0,00	1.341.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,81	0,00	1.341.170,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	124,00	0,00	1.341.294,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,78	0,00	1.341.312,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,17	0,00	1.341.338,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.341.339,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.341.339,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	190,29	0,00	1.341.529,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,63	0,00	1.341.530,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.341.530,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.512,96	0,00	1.343.043,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,34	0,00	1.343.043,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.343.044,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	1.343.045,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.343.045,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,12	0,00	1.343.045,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,71	0,00	1.343.070,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	377,14	0,00	1.343.447,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	16,46	0,00	1.343.464,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,41	0,00	1.343.466,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,19	0,00	1.343.468,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,02	0,00	1.343.469,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	431,87	0,00	1.343.901,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	536,00	0,00	1.344.437,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,15	0,00	1.344.438,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,95	0,00	1.344.441,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,01	0,00	1.344.451,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.849,63	0,00	1.346.301,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	156,00	0,00	1.346.457,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	168,00	0,00	1.346.625,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	65,52	0,00	1.346.690,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,51	0,00	1.346.703,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,83	0,00	1.346.711,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.346.711,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,80	0,00	1.346.713,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,91	0,00	1.346.786,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,58	0,00	1.346.805,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.346.805,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,03	0,00	1.346.842,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,41	0,00	1.346.842,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,34	0,00	1.346.849,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.346.850,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,71	0,00	1.346.852,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,64	0,00	1.346.855,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	466,31	0,00	1.347.321,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,23	0,00	1.347.335,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,23	0,00	1.347.336,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,83	0,00	1.347.338,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	79,04	0,00	1.347.417,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,41	0,00	1.347.419,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,77	0,00	1.347.456,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,36	0,00	1.347.459,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	106,99	0,00	1.347.566,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,62	0,00	1.347.570,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	1.347.570,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,74	0,00	1.347.602,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,39	0,00	1.347.602,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,67	0,00	1.347.604,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.347.604,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.347.605,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,07	0,00	1.347.642,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,23	0,00	1.347.750,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.347.752,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	22,21	0,00	1.347.774,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,35	0,00	1.347.832,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,47	0,00	1.347.838,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,73	0,00	1.347.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,05	0,00	1.347.905,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	48,29	1.347.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.355,65	1.346.501,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	35,58	1.346.465,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.346.462,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.346.462,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,50	1.346.440,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.346.440,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.346.439,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,83	1.346.434,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,27	1.346.414,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	257,76	1.346.156,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,33	1.346.090,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,68	1.346.051,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,02	1.346.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,60	1.346.025,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,03	1.346.010,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,66	1.345.981,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	54,27	1.345.927,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.345.926,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,62	1.345.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,45	1.345.823,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,32	1.345.822,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.345.821,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,81	1.345.805,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.345.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.345.801,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,79	1.345.795,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.345.794,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,26	1.345.782,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,76	1.345.781,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,72	1.345.758,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	562,55	1.345.195,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	61,73	1.345.133,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,20	1.345.133,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,17	1.345.107,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,34	1.345.095,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.345.094,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,24	1.345.085,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.345.085,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	528,31	1.344.557,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,00	1.344.552,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,68	1.344.527,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,21	1.344.521,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.344.520,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.344.520,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,09	1.344.517,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,95	1.344.499,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	151,43	1.344.348,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,02	1.344.347,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.344.346,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,56	1.344.325,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,56	1.344.308,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,70	1.344.304,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,92	1.344.300,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	96,37	1.344.204,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,05	1.344.175,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,55	1.344.121,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,60	1.344.121,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	43,35	1.344.077,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,20	1.344.060,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,92	1.344.057,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.344.057,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.344.057,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.344.056,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,89	1.344.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.344.047,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.344.046,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,43	1.343.991,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.343.991,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,56	1.343.981,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,49	1.343.981,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,57	1.343.974,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.343.974,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,58	1.343.971,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,12	1.343.971,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,54	1.343.967,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	154,70	1.343.813,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,90	1.343.803,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,23	1.343.784,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,60	1.343.742,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,99	1.343.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,73	1.343.659,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,71	1.343.655,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,47	1.343.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.343.630,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.343.629,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,77	1.343.599,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,20	1.343.591,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,56	1.343.588,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,77	1.343.587,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.343.587,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,00	1.343.582,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	831,25	1.342.751,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20
	0,00	16,46	1.342.734,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.342.733,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,74	1.342.726,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	313,50	1.342.413,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,89	1.342.389,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	31,74	1.342.357,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,11	1.342.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	288.610,63	1.053.744,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	114,91	1.053.629,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,59	1.053.627,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,80	1.053.610,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,01	1.053.603,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	95,47	1.053.508,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	43,35	1.053.464,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,41	1.053.458,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,54	1.053.439,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	249,09	1.053.190,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.053.190,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,82	1.053.178,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	86,37	1.053.091,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.053.091,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,58	1.053.084,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,52	1.053.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,11	1.053.009,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,32	1.052.999,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,06	1.052.992,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,35	1.052.949,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,72	1.052.947,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,44	1.052.914,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	47,73	1.052.866,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	37,03	1.052.829,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.052.829,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.052.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,74	1.052.717,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,31	1.052.707,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,01	1.052.702,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	1.052.700,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	42,17	1.052.658,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,30	1.052.652,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,23	1.052.650,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	372,05	1.052.278,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,77	1.052.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,37	1.052.271,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	1.052.263,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	177,36	1.052.086,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,65	1.052.077,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,07	1.052.052,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,43	1.052.051,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.052.051,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,99	1.052.034,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	86,37	1.051.948,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,79	1.051.930,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,11	1.051.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	34,60	1.051.892,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	125,71	1.051.767,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	135,99	1.051.631,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	10,19	1.051.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.051.620,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.051.620,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,58	1.051.602,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,31	1.051.594,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,11	1.051.591,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,63	1.051.589,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,80	1.051.589,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,64	1.051.533,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	42,17	1.051.491,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,03	1.051.477,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.051.476,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,04	1.051.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,69	1.051.439,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,39	1.051.431,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,12	1.051.427,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,03	1.051.412,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,74	1.051.409,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,87	1.051.378,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,60	1.051.376,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	52,51	1.051.323,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,86	1.051.248,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,03	1.051.233,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,47	1.051.233,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,76	1.051.225,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,28	1.051.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	326,15	1.050.819,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	132,55	1.050.686,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	451,37	1.050.235,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	27,13	1.050.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,69	1.050.201,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,95	1.050.124,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,21	1.050.118,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	1.050.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.050.115,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,72	1.050.047,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.050.045,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.050.045,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,21	1.050.037,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,97	1.050.031,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.050.031,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,52	1.050.026,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	791,88	1.049.234,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.049.234,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,67	1.049.212,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,32	1.049.197,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	195,98	1.049.001,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	69,16	1.048.932,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	32,98	1.048.899,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.048.896,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	245,59	1.048.650,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,20	1.048.647,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	429,47	1.048.218,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,59	1.048.196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,98	1.048.176,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,60	1.048.170,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,74	1.048.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,24	1.048.097,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,01	1.048.092,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,39	1.048.077,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,60	1.048.075,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	0,20	1.048.075,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,49	1.048.074,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.493,36	1.046.580,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,36	1.046.561,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,69	1.046.558,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.046.558,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,79	1.046.540,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	70,38	1.046.470,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	66,73	1.046.403,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.046.403,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,75	1.046.402,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,87	1.046.396,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,22	1.046.394,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,76	1.046.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	446,48	1.045.919,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,80	1.045.889,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.045.889,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	123,37	1.045.765,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	1.045.765,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.045.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	349,78	1.045.415,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,31	1.045.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,80	1.045.329,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,70	1.045.325,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,15	1.045.310,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,94	1.045.305,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	246,82	1.045.058,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,70	1.045.017,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,63	1.044.993,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	455,35	1.044.538,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,40	1.044.533,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	259,10	1.044.274,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,39	1.044.265,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.044.265,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,58	1.044.263,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,29	1.044.262,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	72,64	1.044.189,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.358,24	1.042.831,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.017,54	1.041.813,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.041.813,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	90,60	1.041.723,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.041.721,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	91,87	1.041.629,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,30	1.041.594,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,34	1.041.580,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	42,66	1.041.537,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	144,90	1.041.392,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,47	1.041.392,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,63	1.041.358,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	92,60	1.041.265,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	12,63	1.041.253,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,34	1.041.215,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	0,20	1.041.215,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,83	1.041.209,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,27	1.041.209,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,00	1.041.203,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,64	1.041.193,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.041.192,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,55	1.041.191,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	172,90	1.041.018,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,03	1.041.011,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,67	1.040.999,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,10	1.040.996,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,08	1.040.996,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.040.996,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.040.996,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	442,00	1.040.554,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	108,37	1.040.446,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,03	1.040.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,72	1.040.439,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,88	1.040.429,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,75	1.040.412,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	277,76	1.040.134,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	721,35	1.039.413,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.039.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,21	1.039.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	506,81	1.038.899,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,20	1.038.895,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	54,93	1.038.840,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,59	1.038.840,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.038.839,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,85	1.038.836,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	17,79	1.038.818,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,11	1.038.809,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.038.809,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	346,61	1.038.462,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	1.038.461,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,76	1.038.461,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.038.460,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,00	1.038.455,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,38	1.038.455,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.038.454,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,10	1.038.426,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,45	1.038.412,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	33,44	1.038.379,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,50	1.038.334,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	9,11	1.038.325,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,73	1.038.277,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,52	1.038.273,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,81	1.038.272,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.784,29	1.035.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,11	1.035.437,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,67	1.035.431,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,41	1.035.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	2,13	1.035.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,67	1.035.416,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,00	1.035.299,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.035.299,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.035.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.035.295,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,39	1.035.286,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,80	1.035.283,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	56,23	1.035.227,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,93	1.035.221,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,83	1.035.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,29	1.035.210,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.035.207,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.035.207,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,00	1.035.204,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	851,17	1.034.352,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	233,38	1.034.119,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.034.119,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	1.034.118,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.034.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,78	1.034.114,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.034.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,82	1.034.111,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,92	1.034.108,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,29	1.034.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,16	1.034.093,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.034.092,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,74	1.034.029,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	53,77	1.033.976,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,14	1.033.975,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	629,92	1.033.346,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	24,68	1.033.321,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,13	1.033.319,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,98	1.033.304,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,38	1.033.302,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	7,69	1.033.295,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,32	1.033.288,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,92	1.033.215,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	364,13	1.032.851,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	75,12	1.032.776,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,26	1.032.772,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,23	1.032.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,01	1.032.769,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	151,68	1.032.617,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.032.617,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	1.032.615,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.032.615,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	45,32	1.032.569,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,99	1.032.542,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.032.542,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,93	1.032.536,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,75	1.032.527,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	73,22	1.032.454,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.032.454,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,91	1.032.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,26	1.032.448,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,77	1.032.438,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.493,36	1.030.945,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.170,01	1.028.775,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,15	1.028.775,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,95	1.028.774,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,78	1.028.737,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,76	1.028.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	147,93	1.028.586,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.028.585,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.028.585,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,13	1.028.580,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	251,43	1.028.329,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.028.329,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	73,89	1.028.255,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.028.255,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,02	1.028.246,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.028.245,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	1.028.238,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	75,49	1.028.162,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,65	1.028.162,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.028.161,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.028.161,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.028.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,08	1.028.089,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	96,35	1.027.993,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,83	1.027.987,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,11	1.027.979,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,26	1.027.978,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	1.027.977,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.467,08	1.024.510,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,13	1.024.476,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,57	1.024.476,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,06	1.024.475,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,57	1.024.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,62	1.024.441,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,47	1.024.415,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.024.415,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.024.415,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	1.024.412,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,77	1.024.394,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,25	1.024.393,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,79	1.024.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.024.362,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.024.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,25	1.024.361,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,20	1.024.353,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,91	1.024.351,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,87	1.024.325,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 934.391,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	0,00	1,75	1.024.323,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	186,41	1.024.136,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,27	1.024.136,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.024.136,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,36	1.024.135,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	153,18	1.023.982,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	63,15	1.023.919,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	21,72	1.023.897,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	422.489,39	332.983,10	1.023.897,71	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.386,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	225,35	0,00	36.612,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
10/05/2022	8.815,80	0,00	45.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NA
11/05/2022	3.975,80	0,00	49.403,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
13/05/2022	78,00	0,00	49.481,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
16/05/2022	5.752,16	0,00	55.233,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
26/05/2022	369,50	0,00	55.603,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDU
27/05/2022	8.070,40	0,00	63.673,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
31/05/2022	0,00	21,36	63.652,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	63.649,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10.155,48	53.494,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,16	53.494,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	53.493,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,47	0,00	53.496,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	53.496,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	53.496,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	53.496,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,36	0,00	53.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	53.518,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	27.311,46	10.179,93	53.518,24	<== 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: 38.631,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	504,78	0,00	39.136,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
09/05/2022	3.886,00	0,00	43.022,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
10/05/2022	522,00	0,00	43.544,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
13/05/2022	5.271,60	0,00	48.816,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	4.800,60	0,00	53.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
16/05/2022	0,00	52,07	53.564,65	INVENTÁRIO Nº 15239 DO MÊS 05/2022
	0,00	90,33	53.474,32	INVENTÁRIO Nº 15236 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	1.742,50	0,00	55.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
24/05/2022	640,80	0,00	55.857,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
30/05/2022	11.392,68	0,00	67.250,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	12.996,50	0,00	80.246,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
31/05/2022	0,00	9,75	80.237,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31.125,91	49.111,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	377,75	48.733,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	420,59	48.312,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 38.631,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	0,00	537,86	47.774,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	68,43	47.706,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,66	47.705,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	71,18	47.634,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.275,83	0,00	48.910,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.275,83	47.634,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,18	0,00	47.705,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	537,86	0,00	48.243,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	377,75	0,00	48.621,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,75	0,00	48.631,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	48.631,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44.030,49	34.030,36	48.631,87	<<== 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: 150.218,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	522,00	0,00	150.740,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
10/05/2022	410,00	0,00	151.150,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
20/05/2022	945,00	0,00	152.095,53	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS
25/05/2022	1.413,80	0,00	153.509,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARC
27/05/2022	652,90	0,00	154.162,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
31/05/2022	0,00	4.502,97	149.659,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.943,70	4.502,97	149.659,26	<<== 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: 55.086,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	1.020,51	0,00	56.106,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	269,56	0,00	56.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
05/05/2022	8.499,29	0,00	64.875,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	3.820,40	0,00	68.696,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
09/05/2022	625,00	0,00	69.321,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	840,42	0,00	70.161,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	330,00	0,00	70.491,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	355,05	0,00	70.846,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO BARB
10/05/2022	5.145,50	0,00	75.992,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
	850,00	0,00	76.842,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NA
13/05/2022	1.512,00	0,00	78.354,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
19/05/2022	6.925,20	0,00	85.279,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	67,25	0,00	85.346,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FE
	1.214,74	0,00	86.561,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	611,00	0,00	87.172,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO
23/05/2022	1.080,54	0,00	88.252,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
27/05/2022	18.095,45	0,00	106.348,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
30/05/2022	13.608,00	0,00	119.956,24	INVENTÁRIO Nº 15484 DO MÊS 05/2022
	1.719,49	0,00	121.675,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
31/05/2022	0,00	13.615,52	108.060,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.900,00	0,00	109.960,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA
	0,00	44.128,14	65.832,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	55.086,33
	68.489,40	57.743,66	65.832,07	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 5.442,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2022	891,52	0,00	6.334,31	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	1.584,00	0,00	7.918,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
12/05/2022	756,00	0,00	8.674,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
23/05/2022	690,00	0,00	9.364,31	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
24/05/2022	3.636,00	0,00	13.000,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
31/05/2022	0,00	4.320,37	8.679,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.557,52	4.320,37	8.679,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR **Saldo Anterior:** 34.437,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2022	8.850,00	0,00	43.287,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PR
12/05/2022	1.733,25	0,00	45.020,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	3.600,00	0,00	48.620,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
31/05/2022	0,00	13.262,05	35.358,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14.183,25	13.262,05	35.358,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO **Saldo Anterior:** -536.912,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/05/2022	0,00	132.704,00	-669.616,04	INVENTÁRIO Nº 15426 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	0,00	110,40	-669.726,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.455,00	-671.181,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,28	-671.190,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	740,46	-671.931,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	228,77	-672.159,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	354,71	-672.514,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.512,96	-674.027,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,66	-674.068,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	253,55	-674.321,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	860,65	-675.182,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	168,00	-675.350,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	98,96	-675.449,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	224,70	-675.674,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	122,72	-675.796,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.009,12	-676.805,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.855,36	-678.661,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	466,31	-679.127,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,05	-679.159,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	358,61	-679.518,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,00	-679.548,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.331,43	-680.879,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.160,39	-684.040,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.260,24	-689.300,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	342,08	-689.642,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	420,07	-690.062,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -536.912,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	74,22	-690.136,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	141,92	-690.278,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.176,70	-691.455,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	245,43	-691.700,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	265,98	-691.966,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	-691.967,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	370,74	-692.337,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	73,01	-692.410,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	139,81	-692.550,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	155.638,69	692.550,73-	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 435.005,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	26,34	0,00	435.031,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	224,98	0,00	435.256,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	506,81	0,00	435.763,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,08	0,00	435.835,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	52,34	0,00	435.887,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.249,03	0,00	437.137,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	449,87	0,00	437.586,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	171,72	0,00	437.758,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	631,93	0,00	438.390,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,30	0,00	438.399,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	438.399,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,73	0,00	438.420,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,87	0,00	438.447,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	105,34	0,00	438.552,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	144,05	0,00	438.696,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	195,98	0,00	438.892,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.358,24	0,00	440.251,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	343,94	0,00	440.594,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	417,84	0,00	441.012,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	123,37	0,00	441.136,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,27	0,00	441.155,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.288,07	0,00	446.443,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	326,15	0,00	446.769,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	257,76	0,00	447.027,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	234,28	0,00	447.261,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	372,05	0,00	447.633,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	246,82	0,00	447.880,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	364,13	0,00	448.244,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	96,35	0,00	448.341,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	791,88	0,00	449.132,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	456,46	0,00	449.589,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	212,62	0,00	449.802,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.493,36	0,00	451.295,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.015,62	0,00	452.311,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	20,59	0,00	452.331,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	687,89	0,00	453.019,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	423,44	0,00	453.442,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 435.005,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15,40	0,00	453.458,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.467,08	0,00	456.925,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,60	0,00	456.967,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	417,84	0,00	457.384,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	710,75	0,00	458.095,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	23.090,18	0,00	458.095,61	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	1.464,84	0,00	1.243.861,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.600,00	1.247.461,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDU
	1.464,84	0,00	1.245.996,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.471,80	0,00	1.243.524,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.536,00	0,00	1.238.988,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	1.238.700,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	614,71	0,00	1.238.085,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	332,21	0,00	1.237.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	1.237.453,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	1.237.304,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.230,40	0,00	1.236.074,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	1.235.168,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	235,88	0,00	1.234.932,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.363,05	0,00	1.233.569,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	70,76	0,00	1.233.498,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.232.402,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,64	0,00	1.230.823,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.493,29	0,00	1.229.330,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	686,87	0,00	1.228.643,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.227.881,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.226.945,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	1.226.669,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	1.225.549,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	1.225.401,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.223.936,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,20	0,00	1.223.541,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	435,35	0,00	1.223.106,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	1.222.744,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	154,38	0,00	1.222.589,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.222.263,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.221.937,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	176,11	0,00	1.221.761,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.372,76	0,00	1.220.388,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.220.062,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.219.301,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	278,92	0,00	1.219.022,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	675,46	0,00	1.218.346,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.217.410,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.216.648,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	1.215.528,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.215,90	0,00	1.214.312,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2022	592,89	0,00	1.213.719,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	443,60	0,00	1.213.275,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.212.949,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	732,36	0,00	1.212.217,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.211.280,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,64	0,00	1.209.702,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	995,68	0,00	1.208.706,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.207.610,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.206.848,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	420,00	1.207.268,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.354,11	1.208.622,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	380,00	1.209.002,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL C
	0,00	600,00	1.209.602,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	269,56	1.209.871,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUE
	0,00	2.100,00	1.211.971,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	15,34	0,00	1.211.956,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
03/05/2022	0,00	415,80	1.212.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	18.852,68	1.231.225,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	9.991,06	1.241.216,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	10.602,00	1.251.818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PR
	0,00	1.210,40	1.253.028,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.272,00	1.254.300,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
04/05/2022	5.088,00	0,00	1.249.212,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.560,00	0,00	1.241.652,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.484,00	0,00	1.236.168,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.523,42	0,00	1.233.645,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.635,00	0,00	1.232.010,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.851,97	0,00	1.226.158,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	399,00	1.226.557,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.860,00	1.228.417,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	0,00	2.532,56	1.230.949,68	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	7.392,00	1.238.341,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	1.083,40	1.239.425,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	2.017,15	1.241.442,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRI
	0,00	12.846,90	1.254.289,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA D
	0,00	510,00	1.254.799,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-ME
05/05/2022	3.569,73	0,00	1.251.229,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.673,18	0,00	1.247.556,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	13.590,00	1.261.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	3.000,00	1.264.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	11.044,00	1.275.190,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	8.499,29	1.283.689,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	19.884,00	1.303.573,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.570,40	1.305.143,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDI
	0,00	7.806,00	1.312.949,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	5.310,00	1.318.259,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	3.120,00	1.321.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	31.752,00	1.353.131,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	28.958,40	1.382.090,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COM
	0,00	3.820,40	1.385.910,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
06/05/2022	1.661,14	0,00	1.384.249,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.464,00	1.385.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2022	344,00	0,00	1.385.369,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.181,00	0,00	1.384.188,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.400,00	0,00	1.375.788,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.282,40	0,00	1.371.506,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.465,00	0,00	1.370.041,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.251,16	0,00	1.365.790,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.760,00	0,00	1.363.030,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	88,20	0,00	1.362.941,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	975,00	1.363.916,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	11.835,00	1.375.751,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTH
	0,00	504,78	1.376.256,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	10.020,94	1.386.277,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	3.234,40	1.389.511,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	7.369,66	1.396.881,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
	0,00	8.604,81	1.405.486,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	7.020,00	1.412.506,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM C
	0,00	1.059,90	1.413.566,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED I
	0,00	6.257,00	1.419.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	15.100,80	0,00	1.404.722,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
09/05/2022	70,65	0,00	1.404.651,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	625,00	1.405.276,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	600,00	0,00	1.404.676,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.093,92	0,00	1.393.582,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.721,17	0,00	1.391.861,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	380,00	0,00	1.391.481,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	359,90	0,00	1.391.121,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.200,00	0,00	1.389.921,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.084,23	0,00	1.388.837,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.995,00	1.390.832,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL
	0,00	3.886,00	1.394.718,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR N
	0,00	9.816,47	1.404.535,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	761,91	1.405.297,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	355,05	1.405.652,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO BARB
	0,00	29.067,01	1.434.719,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	4.193,52	1.438.912,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERI
	0,00	1.841,22	1.440.753,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	330,00	1.441.083,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GO
	1.330,00	0,00	1.439.753,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/05/2022	1.408,02	0,00	1.438.345,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	823,55	1.439.169,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
	2.032,43	0,00	1.437.136,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24.500,00	0,00	1.412.636,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.600,00	0,00	1.409.036,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	369,60	0,00	1.408.667,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	850,00	1.409.517,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NA
	0,00	2.975,20	1.412.492,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX C
	0,00	2.342,10	1.414.834,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	6.492,00	1.421.326,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIB
	0,00	8.815,80	1.430.142,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NA
	0,00	1.440,00	1.431.582,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LO
	0,00	410,00	1.431.992,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	5.667,50	1.437.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	359,40	0,00	1.437.300,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/05/2022	66,06	0,00	1.437.234,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	66,06	1.437.300,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	2.700,00	1.440.000,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMAS
	0,00	34.118,00	1.474.118,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	3.975,80	1.478.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	0,00	811,00	1.478.905,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SE
	0,00	1.546,00	1.480.451,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	1.680,00	1.482.131,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
	0,00	116,00	1.482.247,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIANA P
	0,00	6.759,00	1.489.006,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	4.074,00	1.493.080,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES M
12/05/2022	1.920,58	0,00	1.491.159,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.991,06	0,00	1.481.168,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	399,00	0,00	1.480.769,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.102,30	1.483.871,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	5.257,74	1.489.129,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	2.080,00	1.491.209,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA
	0,00	3.600,00	1.494.809,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	0,00	14.905,30	1.509.715,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	15.111,50	1.524.826,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	4.962,25	1.529.788,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM
	0,00	1.764,00	1.531.552,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
13/05/2022	2.990,00	0,00	1.528.562,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.590,00	1.530.152,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA P
	63,65	0,00	1.530.089,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	968,00	0,00	1.529.121,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	120,00	0,00	1.529.001,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	270,00	0,00	1.528.731,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.602,00	0,00	1.518.129,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	708,00	0,00	1.517.421,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	196,00	0,00	1.517.225,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	335,50	0,00	1.516.889,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	335,50	1.517.225,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	0,00	4.152,00	1.521.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER
	0,00	196,00	1.521.573,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRI
	0,00	7.000,60	1.528.573,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	2.990,00	1.531.563,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	120,00	1.531.683,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA
	0,00	5.271,60	1.536.955,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	3.000,00	1.539.955,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	600,00	0,00	1.539.355,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
16/05/2022	4.200,00	0,00	1.535.155,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	445,00	1.535.600,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇA
	1.580,00	0,00	1.534.020,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.392,00	0,00	1.526.628,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	415,80	0,00	1.526.212,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	31.752,00	0,00	1.494.460,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.272,00	0,00	1.493.188,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.860,00	0,00	1.491.328,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.975,20	0,00	1.488.353,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.988,00	0,00	1.485.365,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2022	200,75	0,00	1.485.164,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	445,00	0,00	1.484.719,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	770,00	0,00	1.483.949,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	15.220,00	0,00	1.468.729,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	510,00	0,00	1.468.219,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	10.500,00	0,00	1.457.719,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	200,75	1.457.920,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND E
	0,00	5.752,16	1.463.672,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	335,50	1.464.007,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN
	420,00	0,00	1.463.587,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/05/2022	0,00	8.613,90	1.472.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	3.565,34	1.475.767,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM IND
	0,00	3.962,92	1.479.730,13	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO
	0,00	1.622,40	1.481.352,53	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE
	0,00	9.910,95	1.491.263,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
18/05/2022	1.464,84	0,00	1.489.798,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.488.333,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.570,40	0,00	1.486.763,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	382,96	0,00	1.486.380,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.407,94	0,00	1.484.972,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	435,35	0,00	1.484.537,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	235,88	1.484.773,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	989,15	0,00	1.483.783,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.410,02	0,00	1.482.373,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.820,40	0,00	1.478.553,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	361,81	1.478.915,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	1.479.063,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	675,46	0,00	1.478.388,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
19/05/2022	205,84	0,00	1.478.182,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	6.925,20	1.485.107,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	28.958,40	0,00	1.456.149,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.455.387,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	29,94	0,00	1.455.357,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	1.453.835,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	296,80	0,00	1.453.538,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	1.453.171,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.578,64	0,00	1.451.592,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	367,62	0,00	1.451.224,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.450.462,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	355,05	0,00	1.450.107,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	1.449.819,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	1.448.699,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.735,71	0,00	1.446.963,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	1.446.765,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	1.445.244,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	29.067,01	0,00	1.416.177,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.846,90	0,00	1.403.330,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.680,00	0,00	1.401.650,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	1.400.926,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	764,34	0,00	1.400.162,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.398.697,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	1.397.973,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/05/2022	0,00	761,91	1.398.735,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	1.400.200,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.289,83	1.407.490,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	611,00	1.408.101,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO
	0,00	1.742,50	1.409.843,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX
	0,00	783,61	1.410.627,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.411.389,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.412.151,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.412.913,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	67,25	1.412.980,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FE
	0,00	1.214,74	1.414.195,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	8.250,00	1.422.445,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER I
	0,00	1.164,80	1.423.610,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX I
	0,00	197,60	1.423.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.424.569,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	2.017,15	0,00	1.422.552,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
20/05/2022	116,00	0,00	1.422.436,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.356,18	0,00	1.420.080,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	327,04	0,00	1.419.753,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.750,40	1.422.503,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN I
	823,55	0,00	1.421.680,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	1.422.625,05	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS
	0,00	977,38	1.423.602,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	6.257,00	0,00	1.417.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/05/2022	8.604,81	0,00	1.408.740,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.059,90	0,00	1.407.680,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	693,33	0,00	1.406.987,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	693,34	0,00	1.406.294,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	813,84	0,00	1.405.480,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	693,33	0,00	1.404.786,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.414,94	1.407.201,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	1.764,00	0,00	1.405.437,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.852,68	0,00	1.386.585,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	1.383.585,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	34.118,00	0,00	1.349.467,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	690,00	1.350.157,14	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIS
	504,78	0,00	1.349.652,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/05/2022	410,00	0,00	1.349.242,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	611,00	0,00	1.348.631,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.806,00	0,00	1.340.825,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.102,30	0,00	1.337.723,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	50,00	0,00	1.337.673,06	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DÉBITO
	50,00	0,00	1.337.623,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.074,00	0,00	1.333.549,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.752,16	0,00	1.327.796,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	826,91	1.328.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	2.889,60	1.331.513,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	235,88	1.331.749,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	795,29	1.332.544,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.333.306,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.686,00	1.338.992,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CL
	0,00	50,00	1.339.042,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2022	0,00	1.464,84	1.340.507,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.341.269,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	1.342.031,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	640,80	1.342.671,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	880,00	1.343.551,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD
	0,00	50,00	1.343.601,95	ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV.
	0,00	1.085,43	1.344.687,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.493,29	1.346.180,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
25/05/2022	250,00	0,00	1.345.930,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	330,00	0,00	1.345.600,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.886,00	0,00	1.341.714,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	625,00	0,00	1.341.089,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.962,06	0,00	1.339.127,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	332,21	1.339.459,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.796,00	1.341.255,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.413,80	1.342.669,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARC
	0,00	367,62	1.343.037,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	250,00	1.343.287,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA
	0,00	600,00	1.343.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER
	0,00	148,40	1.344.035,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.320,00	1.351.355,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
26/05/2022	8.815,80	0,00	1.342.539,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	296,13	1.342.835,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.120,00	0,00	1.341.715,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	790,36	0,00	1.340.925,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	1.340.719,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	369,50	0,00	1.340.350,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	905,90	0,00	1.339.444,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.975,80	0,00	1.335.468,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.334.706,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	1.333.717,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.234,40	0,00	1.330.483,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	7.020,00	0,00	1.323.463,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	850,00	0,00	1.322.613,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.321.516,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	1.320.396,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.319.634,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.590,00	0,00	1.318.044,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.317.108,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.492,00	0,00	1.310.616,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.309.151,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.096,39	1.310.247,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.094,00	1.315.341,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTA
	0,00	1.006,74	1.316.348,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F
	0,00	989,15	1.317.337,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	164,50	1.317.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	1.317.777,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	369,50	1.318.147,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND E
	0,00	4.380,72	1.322.527,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTE
	0,00	8.238,50	1.330.766,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IM
	0,00	369,50	1.331.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDU
	1.578,64	0,00	1.329.557,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2022	354,24	0,00	1.329.202,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.328.876,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.327.940,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	686,87	0,00	1.327.253,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	122,80	0,00	1.327.130,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.325.665,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.325.339,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	1.325.191,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	1.324.985,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.744,50	1.326.730,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	18.095,45	1.344.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PE
	0,00	2.500,00	1.347.325,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDIC
	0,00	1.351,04	1.348.676,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.009,00	1.349.685,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	2.990,00	1.352.675,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME
	0,00	8.070,40	1.360.746,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	19.950,00	1.380.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICA
	0,00	24.515,08	1.405.211,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS
	0,00	1.464,84	1.406.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	384,28	1.407.060,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.120,00	1.408.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	288,71	1.408.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	614,71	1.409.083,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	652,90	1.409.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'
	0,00	614,71	1.410.351,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	183,81	0,00	1.410.167,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	219,16	0,00	1.409.948,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.409.186,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	203,82	0,00	1.408.982,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	1.408.620,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	416,29	0,00	1.408.204,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.407.442,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.448,40	0,00	1.405.994,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	1.405.845,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	176,11	0,00	1.405.669,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	316,84	0,00	1.405.352,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.404.256,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.402.791,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	154,38	0,00	1.402.637,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.401.172,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.400.235,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	808,45	0,00	1.399.427,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.398.490,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.398.164,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	132.704,00	0,00	1.265.460,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.523,82	0,00	1.263.936,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	1.263.731,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	1.262.741,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.261.805,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	1.260.816,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.260.490,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.111,73	0,00	1.259.378,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2022	435,35	0,00	1.258.943,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.258.181,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	903,42	0,00	1.257.277,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	60,59	0,00	1.257.217,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	1.256.280,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	1.256.083,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	1.255.807,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.244,79	0,00	1.254.562,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	395,20	0,00	1.254.167,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.253.405,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	67,25	0,00	1.253.338,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	299,90	0,00	1.253.038,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	203,82	0,00	1.252.834,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.252.072,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	1.251.710,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.250.614,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	1.250.466,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	1.250.177,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	326,00	0,00	1.249.851,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.248.386,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.247.624,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.246.159,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	5.257,74	0,00	1.240.902,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	1.240.753,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	176,11	0,00	1.240.577,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	1.239.481,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.238.719,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	790,36	0,00	1.237.928,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	11.835,00	0,00	1.226.093,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	1.225.818,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	205,84	0,00	1.225.612,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	1.224.850,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	1.223.385,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	533.714,29	0,00	689.671,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.600,00	0,00	686.071,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	685.135,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	684.038,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/05/2022	1.354,11	0,00	682.684,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.532,00	685.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINIT
	936,58	0,00	684.279,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	683.159,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	682.063,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	435,35	0,00	681.628,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	681.479,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,84	0,00	680.014,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.399,17	0,00	678.615,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	148,40	0,00	678.467,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.214,74	0,00	677.252,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	905,90	0,00	676.346,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	723,62	0,00	675.623,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.334,60	0,00	674.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.692,44	0,00	672.596,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/05/2022	2.100,00	0,00	670.496,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	667.496,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	667.220,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	361,81	0,00	666.858,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	761,91	0,00	666.096,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	354,24	0,00	665.742,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	665.467,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	269,56	0,00	665.197,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	288,71	0,00	664.908,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	275,48	0,00	664.633,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.096,39	0,00	663.537,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	936,58	0,00	662.600,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.521,74	0,00	661.078,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	634,24	0,00	660.444,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	989,15	0,00	659.455,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	659.271,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	197,60	0,00	659.073,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	183,81	0,00	658.890,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.083,40	0,00	657.806,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.464,00	0,00	656.342,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	422,12	0,00	655.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	251,32	0,00	655.669,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	9.816,47	0,00	645.852,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.120,00	0,00	644.732,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.897,60	649.630,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.096,39	650.726,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	275,48	651.002,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	651.302,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.337,24	652.639,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	653.401,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	183,81	653.585,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	28.540,00	682.125,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	11.392,68	693.517,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.096,39	694.614,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	695.550,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	395,20	695.945,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	696.245,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.719,49	697.965,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CE
	0,00	936,58	698.901,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	699.050,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	699.350,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	367,62	699.717,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	700.479,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	21.600,00	722.079,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	12.996,50	735.076,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDI
	0,00	1.096,39	736.172,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	737.637,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	5.310,00	0,00	732.327,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
31/05/2022	8.499,29	0,00	723.828,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	761,91	724.590,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	15.111,50	0,00	709.478,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	831,25	0,00	708.647,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/20

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	1.339,20	709.986,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	0,00	1.096,39	711.082,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	712.019,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.625,00	717.644,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
	0,00	5.098,80	722.743,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	235,88	722.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	148,40	723.127,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.096,39	724.224,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	444,01	724.668,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	7.605,00	732.273,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	1.759,86	734.032,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.849,63	735.882,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	275,48	736.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	299,90	736.457,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	5.719,50	742.177,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPIT
	0,00	723,62	742.901,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	435,35	743.336,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	744.098,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	296,13	744.394,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.881,00	749.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	0,00	11.943,25	761.218,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FAR
	0,00	1.096,39	762.315,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.407,94	763.722,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	6.890,76	770.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	0,00	4.382,00	774.995,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	761,91	775.757,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	156,00	775.913,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED ME
	0,00	296,13	776.209,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	4.300,00	780.509,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SER
	0,00	1.096,39	781.606,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.561,00	785.167,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
	0,00	1.244,79	786.411,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	787.876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	55,42	787.932,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	705,00	788.637,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	3.054,96	791.692,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	146,64	791.838,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	326,00	792.164,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.900,00	794.064,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA
	0,00	1.085,43	795.150,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	362,29	795.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	31.752,00	827.264,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	148,40	827.412,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	905,90	828.318,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	648,11	828.966,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	893,80	829.860,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	936,58	830.797,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	1.464,84	832.262,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	296,13	832.558,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	761,91	833.320,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1.210,40	0,00	832.109,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.245.326,38

1.339.180,28 925.963,72 832.109,82

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.342.721,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	0,00	8.000,00	1.350.721,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M
		59.125,50	1.409.846,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR
06/05/2022	0,00	16.000,00	1.425.846,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI
		13.000,00	1.438.846,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ
		67.572,00	1.506.418,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE
10/05/2022	221.358,50	0,00	1.285.060,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
11/05/2022	110.000,00	0,00	1.175.060,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/05/2022	16.000,00	0,00	1.159.060,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	67.572,00	0,00	1.091.488,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	8.000,00	0,00	1.083.488,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	59.125,50	0,00	1.024.362,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	42.232,50	1.066.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST
	13.000,00	0,00	1.053.595,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.232,50	0,00	1.011.362,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
18/05/2022	0,00	110.220,00	1.121.582,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
		249.832,00	1.371.414,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
		110.000,00	1.481.414,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
		234.217,50	1.715.632,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
		190.129,50	1.905.761,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
19/05/2022	0,00	459,25	1.906.220,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
20/05/2022	196.007,90	0,00	1.710.213,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	459,25	0,00	1.709.753,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	240.187,75	0,00	1.469.566,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	112.975,50	0,00	1.356.590,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	256.261,50	0,00	1.100.329,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.343.180,40	1.100.788,25	1.100.329,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.292.141,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	0,00	42.175,00	1.334.316,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
		3.000,00	1.337.316,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
		846,61	1.338.163,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
04/05/2022	500,00	0,00	1.337.663,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	13.819,49	0,00	1.323.844,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	945,00	1.324.789,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
	0,00	386,75	1.325.175,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	386,75	0,00	1.324.789,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
05/05/2022	939,58	0,00	1.323.849,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	174,55	0,00	1.323.674,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	4.354,59	1.328.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
	0,00	6.696,82	1.334.726,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	0,00	44.400,00	1.379.126,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	945,00	0,00	1.378.181,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
06/05/2022	2.433,68	0,00	1.375.747,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.800,00	0,00	1.373.947,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	25.000,00	0,00	1.348.947,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.292.141,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2022	0,00	8.000,00	1.356.947,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
	0,00	846,61	1.357.794,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
	0,00	1.800,00	1.359.594,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	0,00	3.000,00	1.362.594,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	0,00	1.800,00	1.364.394,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
	0,00	14.727,89	1.379.122,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC
09/05/2022	350,88	0,00	1.378.771,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	379,75	1.379.151,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	0,00	350,88	1.379.501,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI
	379,75	0,00	1.379.122,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
10/05/2022	16.667,76	0,00	1.362.454,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.000,00	0,00	1.359.454,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	223.546,12	0,00	1.135.908,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	311,41	0,00	1.135.596,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.294,70	1.138.891,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	13.101,00	1.151.992,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	4.105,65	1.156.098,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.400,00	1.159.498,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	3.050,40	1.162.548,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.230,00	1.163.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	500,00	1.164.278,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	1.700,00	1.165.978,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
11/05/2022	25.000,00	0,00	1.140.978,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	18.851,06	1.159.829,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	1.800,00	0,00	1.158.029,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	42.175,00	0,00	1.115.854,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	44.400,00	0,00	1.071.454,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	56.044,28	0,00	1.015.410,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	836,60	1.016.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	0,00	25.000,00	1.041.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	0,00	2.989,58	1.044.236,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
	0,00	12,00	1.044.248,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
	0,00	122.498,25	1.166.746,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER
	0,00	500,00	1.167.246,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
	0,00	13.303,89	1.180.550,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	0,00	25.000,00	1.205.550,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
	0,00	1.800,00	1.207.350,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	12,00	0,00	1.207.338,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
12/05/2022	1.700,00	0,00	1.205.638,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	146,98	1.205.785,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENT
	500,00	0,00	1.205.285,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.777,70	0,00	1.202.507,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.230,00	0,00	1.201.277,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	18.200,00	0,00	1.183.077,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.408,76	0,00	1.180.669,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	20.800,00	0,00	1.159.869,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.780,00	0,00	1.153.089,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	49,00	0,00	1.153.040,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	12.540,00	0,00	1.140.500,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.400,00	0,00	1.137.100,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	146,98	0,00	1.136.953,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	49,00	1.137.002,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JESUS & LI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.292.141,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	0,00	165,67	1.137.167,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITUR
	6.780,00	0,00	1.130.387,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
13/05/2022	165,67	0,00	1.130.222,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	73.068,15	1.203.290,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	2.500,00	1.205.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	0,00	30.658,54	1.236.448,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	8.161,71	1.244.610,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	0,00	1.116,78	1.245.727,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	1.222,11	1.246.949,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	0,00	945,97	1.247.895,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	6.900,00	1.254.795,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO
	0,00	12.670,41	1.267.465,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
	0,00	143.590,50	1.411.056,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	248.950,58	1.660.006,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	0,00	12.900,00	1.672.906,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
	0,00	7.500,00	1.680.406,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
16/05/2022	9.632,00	0,00	1.670.774,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	2.529,29	0,00	1.668.245,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	2.529,29	1.670.774,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	8.000,00	0,00	1.662.774,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	6.696,82	0,00	1.656.078,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	290,88	0,00	1.655.787,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
17/05/2022	0,00	14.127,38	1.669.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	3.205,11	1.673.119,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
18/05/2022	6.900,00	0,00	1.666.219,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.158,13	0,00	1.665.061,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	944,23	0,00	1.664.117,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	12.900,00	0,00	1.651.217,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.194,00	0,00	1.650.023,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.036,18	0,00	1.635.987,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	25.238,07	1.661.225,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	4.786,35	1.666.011,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	56.044,28	1.722.055,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
	0,00	26.216,30	1.748.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	0,00	49.000,00	1.797.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
19/05/2022	14.127,38	0,00	1.783.144,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	259.810,37	0,00	1.523.334,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.390,00	1.526.724,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
	0,00	3.500,00	1.530.224,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LU
20/05/2022	13.101,00	0,00	1.517.123,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.230,00	0,00	1.515.893,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	500,00	0,00	1.515.393,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.700,00	0,00	1.513.693,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.050,40	0,00	1.510.643,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.294,70	0,00	1.507.348,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.534,32	0,00	1.503.814,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.786,35	0,00	1.499.027,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.534,32	1.502.562,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202
	3.400,00	0,00	1.499.162,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	4.354,59	0,00	1.494.807,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	143.590,50	0,00	1.351.216,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
23/05/2022	7.556,63	0,00	1.343.660,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.292.141,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2022	0,00	24,32	1.343.684,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
	0,00	2.400,00	1.346.084,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	3.000,00	0,00	1.343.084,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.727,89	0,00	1.328.356,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.233,01	0,00	1.325.123,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	122.498,25	0,00	1.202.625,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	24,32	0,00	1.202.601,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
24/05/2022	4.250,00	0,00	1.198.351,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.500,00	0,00	1.194.851,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.416,66	0,00	1.193.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.166,67	0,00	1.192.267,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	3.808,81	1.196.076,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
	3.000,00	0,00	1.193.076,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
25/05/2022	1.800,00	0,00	1.191.276,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	1.116,78	0,00	1.190.159,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	1.800,00	1.191.959,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	0,00	9.730,06	1.201.689,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
	0,00	19.129,67	1.220.819,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
26/05/2022	0,00	6.555,48	1.227.375,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
27/05/2022	0,00	290,88	1.227.665,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	4.012,00	1.231.677,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	0,00	3.231,89	1.234.909,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	10.672,00	0,00	1.224.237,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	140,00	1.224.377,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	2.400,00	0,00	1.221.977,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	3.500,00	0,00	1.218.477,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
30/05/2022	49.000,00	0,00	1.169.477,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	14.986,80	1.184.464,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL R
	88,00	0,00	1.184.376,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	9.730,06	0,00	1.174.646,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	14.986,80	0,00	1.159.659,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF
	0,00	88,00	1.159.747,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA
31/05/2022	0,00	3.268,36	1.163.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0149
	0,00	209,00	1.163.225,15	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE
	0,00	137,20	1.163.362,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E
	0,00	1.196,73	1.164.559,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	0,00	609,78	1.165.168,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	0,00	7.650,24	1.172.819,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	0,00	39.000,00	1.211.819,10	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	0,00	1.267,63	1.213.086,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	0,00	5.250,00	1.218.336,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	209,00	0,00	1.218.127,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -
	0,00	1.425,56	1.219.553,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER
	1.315.801,57	1.243.212,94	1.219.553,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2022	909.416,00	0,00	-909.416,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN
31/05/2022	0,00	78.168,73	-831.247,27	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA
	0,00	95.800,79	-735.446,48	FOLHA PAGTO: FOLHA +INSS+IRRF

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	0,00	909.416,00	173.969,52	VALOR FGTS FOLHA MES	
	78.168,73	0,00	95.800,79	VALOR REFERENTE PIS	
	95.800,79	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: FOLHA +INSS+IRRF	
	1.083.385,52	1.083.385,52	0,00	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2022	27.068,61	0,00	-27.068,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SAN	
31/05/2022	0,00	45.510,62	18.442,01	PROVISAO DE FERIAS MES PAGAMENT	
	9.221,40	0,00	9.220,61	PROVISAO DE FERIAS MES AJSUTE DE	
	36.290,01	45.510,62	9.220,61	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	12.085,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	7.992,17	0,00	4.093,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
04/05/2022	2.135,10	0,00	1.958,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	2.488,51	0,00	-530,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	2.407,35	0,00	-2.937,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
	1.599,49	0,00	-4.537,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
05/05/2022	5.128,80	0,00	-9.666,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
11/05/2022	2.889,64	0,00	-12.555,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
12/05/2022	4.093,13	0,00	-16.648,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
16/05/2022	56,28	0,00	-16.705,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
27/05/2022	3.536,71	0,00	-20.241,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SAN	
31/05/2022	0,00	20.241,88	0,00	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO	
	32.327,18	20.241,88	0,00	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	397.554,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2022	423.764,39	0,00	-26.209,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/05/2022	0,00	95.800,79	69.590,92	FOLHA PAGTO: FOLHA +INSS+IRRF	
	0,00	301.720,82	371.311,74	FOLHA PAGTO: FOLHA +INSS+IRRF	
	0,00	26.209,87	397.521,61	VALOR FGTS FOLHA MES FOLHA +INSS	
	423.764,39	423.731,48	397.521,61	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.253,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	1.215,15	0,00	88.038,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
04/05/2022	112,61	0,00	87.925,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	67,54	0,00	87.857,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	109,18	0,00	87.748,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
06/05/2022	88.039,57	0,00	-290,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
11/05/2022	155,75	0,00	-446,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/05/2022	0,00	89.427,58	88.981,01	PROVISAO DE FGTS MES	
	0,00	1,51	88.982,52	SALDO DE BALANÇO AJUSTE SEFIP	
	0,00	445,06	89.427,58	PROVISAO DE FGTS MES	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 89.253,23
89.699,80	89.874,15	89.427,58	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 11.173,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	11.173,89	0,00	0,00
31/05/2022	0,00	11.247,01	11.247,01
	11.173,89	11.247,01	11.247,01
			<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 64.182,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	64.182,58	0,00	0,00
31/05/2022	0,00	78.168,73	78.168,73
	64.182,58	78.168,73	78.168,73
			<<== 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: 21.837,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	0,00	13,53	21.851,15
05/05/2022	0,00	107,03	21.958,18
	0,00	945,00	22.903,18
06/05/2022	0,00	1.080,00	23.983,18
	0,00	13,53	23.996,71
11/05/2022	0,00	224,82	24.221,53
	0,00	47,78	24.269,31
13/05/2022	0,00	2.295,00	26.564,31
	0,00	15,12	26.579,43
	0,00	17,85	26.597,28
	0,00	202,51	26.799,79
	0,00	20,18	26.819,97
	0,00	675,00	27.494,97
	0,00	130,45	27.625,42
18/05/2022	0,00	76,50	27.701,92
	0,00	3.105,00	30.806,92
	0,00	3.825,00	34.631,92
	0,00	4.080,00	38.711,92
	0,00	1.800,00	40.511,92
19/05/2022	3.922,50	0,00	36.589,42
	58,91	0,00	36.530,51
	51,67	0,00	36.478,84
	64,16	0,00	36.414,68
	65,46	0,00	36.349,22
	15,02	0,00	36.334,20
	0,00	7,50	36.341,70
	1.845,00	0,00	34.496,70
	4.185,00	0,00	30.311,70
	224,82	0,00	30.086,88
	520,50	0,00	29.566,38
	675,00	0,00	28.891,38
	266,40	0,00	28.624,98

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	21.837,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2022	2.295,00	0,00	26.329,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	17,85	0,00	26.312,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	49,94	0,00	26.262,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.142,00	0,00	24.120,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	94,50	0,00	24.025,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.080,00	0,00	22.945,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	945,00	0,00	22.000,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.201,00	0,00	18.799,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	63,50	0,00	18.736,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	54,39	0,00	18.681,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/05/2022	0,00	60,87	18.742,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO N	
25/05/2022	0,00	305,75	19.048,42	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO M	
26/05/2022	0,00	104,78	19.153,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO P	
30/05/2022	882,12	0,00	18.271,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
31/05/2022	0,00	882,12	19.153,20	SALDO DE BALANÇO AJUSTE	
	22.719,74	20.035,32	19.153,20	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.636,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2022	4.268,00	0,00	21.368,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.230,00	0,00	16.138,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.124,09	0,00	15.014,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	738,75	0,00	14.275,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.151,93	0,00	8.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.460,00	0,00	5.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3,40	0,00	5.660,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	5.580,00	0,00	80,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
11/05/2022	0,00	700,20	780,80	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN	
	0,00	1.124,09	1.904,89	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXAT	
	0,00	6.151,93	8.056,82	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ES	
13/05/2022	0,00	40,36	8.097,18	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA AR	
16/05/2022	40,91	0,00	8.056,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	39,69	0,00	8.016,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
18/05/2022	0,00	5.440,00	13.456,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	5.100,00	18.556,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	2.400,00	20.956,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
	0,00	4.140,00	25.096,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
19/05/2022	0,00	10,00	25.106,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CAST	
31/05/2022	0,00	1,00	25.107,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	0,00	2,80	25.110,38	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO JS PN	
	0,00	32,37	25.142,75	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO	
	0,00	36,40	25.179,15	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GO	
	0,00	3,02	25.182,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	0,00	24,22	25.206,39	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO EX	
	25.636,77	25.206,39	25.206,39	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	66.171,92
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	66.171,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/05/2022	0,00	41,95	66.213,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
05/05/2022	0,00	331,79	66.545,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR	
		0,00	69.475,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO REN	
06/05/2022	0,00	3.348,00	72.823,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CEN	
		0,00	72.865,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CO	
11/05/2022	0,00	1.045,41	73.910,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXA	
		0,00	74.058,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -	
13/05/2022	0,00	627,78	74.686,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
		0,00	74.741,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
		0,00	81.856,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
		0,00	82.260,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
		0,00	82.307,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PR	
		0,00	84.400,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSL	
		0,00	84.462,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
18/05/2022	0,00	12.648,00	97.110,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
		0,00	97.347,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INS	
		0,00	102.927,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
		0,00	114.785,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
		0,00	124.410,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
19/05/2022	5.719,50	0,00	118.691,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	55,33	0,00	118.635,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	0,00	23,25	118.659,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CAS	
	168,62	0,00	118.490,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	7.114,50	0,00	111.376,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	160,19	0,00	111.215,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	825,84	0,00	110.390,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	46,55	0,00	110.343,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	292,97	0,00	110.050,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.092,50	0,00	107.957,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	2.929,50	0,00	105.028,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.973,50	0,00	92.054,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	12.159,75	0,00	79.895,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	1.045,41	0,00	78.849,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	6.640,20	0,00	72.209,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	15,19	0,00	72.194,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	182,63	0,00	72.011,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	61,52	0,00	71.950,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	198,89	0,00	71.751,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	154,82	0,00	71.596,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	3.348,00	0,00	68.248,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	9.923,10	0,00	58.325,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	63,41	0,00	58.262,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/05/2022	0,00	188,71	58.450,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NO	
25/05/2022	0,00	947,82	59.398,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV I	
26/05/2022	0,00	324,80	59.723,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLA	
	66.171,92	59.723,40	59.723,40	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.209,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/05/2022	0,00	103,40	26.313,28	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.209,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	0,00	9.906,82	36.220,10	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
		0,00	37.456,60	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO E	
13/05/2022	0,00	9.030,89	46.487,49	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO S	
31/05/2022	26.209,87	0,00	20.277,62	VALOR FGTS FOLHA MES FOLHA +INSS	
	26.209,87	20.277,61	20.277,62	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.589.870,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	0,00	179.002,96	1.768.873,09	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	35.669,42	0,00	1.733.203,67	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	35.669,42	179.002,96	1.733.203,67	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	496.495,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	0,00	115.636,70	612.132,37	PROVISAO 13º MES E FERIAS	
	0,00	115.636,70	612.132,37	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	16.609.612,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	0,00	6.057.746,37	22.667.358,76	RECEITA CONTR. GESTAO	
	0,00	6.057.746,37	22.667.358,76	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	167.473,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	0,00	7.743,50	175.216,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	207.748,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	227.554,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	60.081,03	227.554,04	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	7.918,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2022	0,00	3.842,00	11.760,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
		0,00	16.280,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
13/05/2022	0,00	0,01	16.280,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
19/05/2022	0,00	0,01	16.280,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
		0,00	16.345,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
		0,00	16.345,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
		0,00	19.897,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
23/05/2022	0,00	691,51	20.589,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
24/05/2022	0,00	83,33	20.672,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
		0,00	20.922,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	7.918,35
	0,00	13.004,24	20.922,59	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 10.956,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	0,00	455,60	11.412,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/05/2022	0,00	2,21	11.414,56	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1
	0,00	26,26	11.440,82	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1
	0,00	3,39	11.444,21	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1
	0,00	10,30	11.454,51	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1
	0,00	3,59	11.458,10	NOTA DE DOACAO Nº 5425 SÉRIE 1
07/05/2022	0,00	2,57	11.460,67	NOTA DE DOACAO Nº 5429 SÉRIE 1
	0,00	14,78	11.475,45	NOTA DE DOACAO Nº 5429 SÉRIE 1
	0,00	12,11	11.487,56	NOTA DE DOACAO Nº 5429 SÉRIE 1
09/05/2022	0,00	2,91	11.490,47	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
	0,00	0,59	11.491,06	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
	0,00	0,60	11.491,66	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
	0,00	0,57	11.492,23	NOTA DE DOACAO Nº 09052022 SÉRIE
11/05/2022	0,00	1,79	11.494,02	NOTA DE DOACAO Nº 5433 SÉRIE 1
	0,00	12,26	11.506,28	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	0,00	3,46	11.509,74	NOTA DE DOACAO Nº 005433 SÉRIE 1
	0,00	2,88	11.512,62	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	0,00	1,83	11.514,45	NOTA DE DOACAO Nº 5433 SÉRIE 1
	0,00	22,78	11.537,23	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
	0,00	1,19	11.538,42	NOTA DE DOACAO Nº 5433 SÉRIE 1
	0,00	2,58	11.541,00	NOTA DE DOACAO Nº 05433 SÉRIE 1
15/05/2022	0,00	3,28	11.544,28	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	0,00	9,88	11.554,16	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	0,00	2,65	11.556,81	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	0,00	6,81	11.563,62	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	0,00	25,69	11.589,31	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
	0,00	0,56	11.589,87	NOTA DE DOACAO Nº 5436 SÉRIE 1
17/05/2022	0,00	18,81	11.608,68	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	0,00	6,46	11.615,14	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	0,00	0,29	11.615,43	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	0,00	6,17	11.621,60	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	0,00	3,46	11.625,06	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
	0,00	4,21	11.629,27	NOTA DE DOACAO Nº 5440 SÉRIE 1
19/05/2022	0,00	17,38	11.646,65	NOTA DE DOACAO Nº 5443 SÉRIE 1
	0,00	15,16	11.661,81	NOTA DE DOACAO Nº 5443 SÉRIE 1
26/05/2022	0,00	6,23	11.668,04	NOTA DE DOACAO Nº 5449 SÉRIE 1
	0,00	12,70	11.680,74	NOTA DE DOACAO Nº 5449 SÉRIE 1
29/05/2022	0,00	0,63	11.681,37	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	25,70	11.707,07	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	4,04	11.711,11	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	4,02	11.715,13	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	3,26	11.718,39	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	7,85	11.726,24	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	5,77	11.732,01	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	6,51	11.738,52	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
	0,00	4,35	11.742,87	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
31/05/2022	0,00	2,95	11.745,82	NOTA DE DOACAO Nº 05452 SÉRIE 1

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	10.956,75
	<u>0,00</u>	<u>789,07</u>	<u>11.745,82</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.195.458,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	909.416,00	0,00	5.104.874,27	VALOR FGTS FOLHA MES
	95.800,79	0,00	5.200.675,06	FOLHA PAGTO: FOLHA +INSS+IRRF
	0,00	9.221,40	5.191.453,66	PROVISAO DE FERIAS MES AJSUTE DE
	45.510,62	0,00	5.236.964,28	PROVISAO DE FERIAS MES PAGAMENT
	78.168,73	0,00	5.315.133,01	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA
	<u>1.128.896,14</u>	<u>9.221,40</u>	<u>5.315.133,01</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	20.241,88	0,00	20.241,88	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO
	<u>20.241,88</u>	<u>0,00</u>	<u>20.241,88</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.122.177,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	301.720,82	0,00	1.423.898,18	FOLHA PAGTO: FOLHA +INSS+IRRF
	<u>301.720,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.423.898,18</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 342.861,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	445,06	0,00	343.306,62	PROVISAO DE FGTS MES
	1,51	0,00	343.308,13	SALDO DE BALANÇO AJUSTE SEFIP
	89.427,58	0,00	432.735,71	PROVISAO DE FGTS MES
	<u>89.874,15</u>	<u>0,00</u>	<u>432.735,71</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 41.465,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	11.247,01	0,00	52.712,47	VALOR REFERENTE PIS
	<u>11.247,01</u>	<u>0,00</u>	<u>52.712,47</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 715.913,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	35.669,42	680.243,77	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	179.002,96	0,00	859.246,73	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	<u>179.002,96</u>	<u>35.669,42</u>	<u>859.246,73</u>	<<== 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:** 496.495,67

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 496.495,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	115.636,70	0,00	612.132,37	PROVISAO 13º MES E FERIAS
	115.636,70	0,00	612.132,37	<<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.156.641,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	0,00	39,88	1.156.601,58	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	634,17	0,00	1.157.235,75	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	4,03	1.157.231,72	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	49,53	1.157.182,19	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	20,77	1.157.161,42	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	25,61	1.157.135,81	INVENTÁRIO Nº 14969 DO MÊS 05/2022
	0,00	20,76	1.157.115,05	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	41,47	1.157.073,58	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	20,91	1.157.052,67	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	66,63	1.156.986,04	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,00	9,59	1.156.976,45	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	570,00	0,00	1.157.546,45	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	291,98	0,00	1.157.838,43	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	57,06	0,00	1.157.895,49	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	0,42	0,00	1.157.895,91	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
	14,77	0,00	1.157.910,68	INVENTÁRIO Nº 14970 DO MÊS 05/2022
09/05/2022	0,00	30,39	1.157.880,29	INVENTÁRIO Nº 15083 DO MÊS 05/2022
10/05/2022	55,11	0,00	1.157.935,40	INVENTÁRIO Nº 15100 DO MÊS 05/2022
	0,00	0,34	1.157.935,06	INVENTÁRIO Nº 15096 DO MÊS 05/2022
	0,00	432,67	1.157.502,39	INVENTÁRIO Nº 15108 DO MÊS 05/2022
11/05/2022	0,00	395,73	1.157.106,66	INVENTÁRIO Nº 15148 DO MÊS 05/2022
	128,07	0,00	1.157.234,73	INVENTÁRIO Nº 15111 DO MÊS 05/2022
	53,56	0,00	1.157.288,29	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	56,57	0,00	1.157.344,86	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	46,57	1.157.298,29	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	281,65	1.157.016,64	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	84,47	1.156.932,17	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	0,00	166,45	1.156.765,72	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
	48,28	0,00	1.156.814,00	INVENTÁRIO Nº 15149 DO MÊS 05/2022
	58,71	0,00	1.156.872,71	INVENTÁRIO Nº 15147 DO MÊS 05/2022
13/05/2022	1.632,21	0,00	1.158.504,92	INVENTÁRIO Nº 15193 DO MÊS 05/2022
	2.903,24	0,00	1.161.408,16	INVENTÁRIO Nº 15193 DO MÊS 05/2022
16/05/2022	81,04	0,00	1.161.489,20	INVENTÁRIO Nº 15238 DO MÊS 05/2022
17/05/2022	107,33	0,00	1.161.596,53	INVENTÁRIO Nº 15277 DO MÊS 05/2022
	127,56	0,00	1.161.724,09	INVENTÁRIO Nº 15278 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	2,74	0,00	1.161.726,83	INVENTÁRIO Nº 15356 DO MÊS 05/2022
24/05/2022	141,06	0,00	1.161.867,89	INVENTÁRIO Nº 15424 DO MÊS 05/2022
	0,00	16,00	1.161.851,89	INVENTÁRIO Nº 15422 DO MÊS 05/2022
	49,64	0,00	1.161.901,53	INVENTÁRIO Nº 15423 DO MÊS 05/2022
25/05/2022	197,09	0,00	1.162.098,62	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
	305,17	0,00	1.162.403,79	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
26/05/2022	0,00	9,59	1.162.394,20	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	437,97	0,00	1.162.832,17	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	79,01	0,00	1.162.911,18	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	579,61	0,00	1.163.490,79	INVENTÁRIO Nº 15453 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2022	0,00	656,54	1.162.834,25	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	238,27	0,00	1.163.072,52	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	92,16	0,00	1.163.164,68	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	1.149,36	0,00	1.164.314,04	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	5,59	1.164.308,45	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	5,23	0,00	1.164.313,68	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	210,00	0,00	1.164.523,68	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
	0,00	178,61	1.164.345,07	INVENTÁRIO Nº 15456 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	1,18	0,00	1.164.346,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,90	0,00	1.164.347,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,75	0,00	1.164.349,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,08	0,00	1.164.357,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,78	0,00	1.164.364,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,18	0,00	1.164.368,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.164.369,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.164.369,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.164.369,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,49	0,00	1.164.425,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,04	0,00	1.164.429,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,97	0,00	1.164.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.164.436,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	84,00	0,00	1.164.520,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,56	0,00	1.164.523,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,65	0,00	1.164.555,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,56	0,00	1.164.576,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,92	0,00	1.164.577,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,47	0,00	1.164.600,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,35	0,00	1.164.624,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,57	0,00	1.164.627,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,46	0,00	1.164.663,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	1.164.663,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.164.663,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.164.664,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,02	0,00	1.164.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,98	0,00	1.164.680,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.164.680,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,89	0,00	1.164.695,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,05	0,00	1.164.697,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,22	0,00	1.164.732,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.164.732,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,52	0,00	1.164.732,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,14	0,00	1.164.754,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,84	0,00	1.164.755,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,65	0,00	1.164.772,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	573,83	0,00	1.165.346,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,43	0,00	1.165.347,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.165.347,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,47	0,00	1.165.361,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.165.361,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	1.165.361,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.165.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.165.361,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	46,61	0,00	1.165.408,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.165.408,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,35	0,00	1.165.410,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.165.410,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.165.410,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.165.410,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,04	0,00	1.165.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.165.412,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.165.412,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.165.412,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,99	0,00	1.165.418,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,32	0,00	1.165.427,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,09	0,00	1.165.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,37	0,00	1.165.463,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,24	0,00	1.165.466,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.165.466,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,12	0,00	1.165.471,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.165.471,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,27	0,00	1.165.472,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,49	0,00	1.165.477,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.165.477,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.165.477,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.165.477,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,50	0,00	1.165.528,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	515,89	0,00	1.166.044,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,11	0,00	1.166.045,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	1.166.045,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.166.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,41	0,00	1.166.059,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,11	0,00	1.166.114,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	98,86	0,00	1.166.213,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	1.166.214,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,54	0,00	1.166.215,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	304,46	0,00	1.166.519,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,95	0,00	1.166.520,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,87	0,00	1.166.523,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,40	0,00	1.166.525,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,71	0,00	1.166.540,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,49	0,00	1.166.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	1.166.542,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,14	0,00	1.166.543,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.166.543,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.166.543,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.166.544,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	1.166.546,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.166.546,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,98	0,00	1.166.575,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	1.166.576,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.166.576,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.166.577,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	350,75	0,00	1.166.928,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.166.928,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,03	0,00	1.166.928,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,55	0,00	1.166.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.166.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.166.941,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.166.942,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.166.942,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,63	0,00	1.166.953,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,78	0,00	1.166.980,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.166.980,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,36	0,00	1.166.983,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67.542,50	0,00	1.234.526,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,31	0,00	1.234.526,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.234.527,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,80	0,00	1.234.589,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.234.590,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	213,50	0,00	1.234.803,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.234.803,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,10	0,00	1.234.807,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,65	0,00	1.234.825,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	1.234.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.234.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,55	0,00	1.234.831,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.234.831,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,85	0,00	1.234.839,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.234.839,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,84	0,00	1.234.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	1.234.841,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	1.234.844,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,79	0,00	1.234.864,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,65	0,00	1.234.870,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,18	0,00	1.234.939,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,99	0,00	1.234.942,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.234.942,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	84,38	0,00	1.235.027,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	22,60	0,00	1.235.049,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.235.053,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,90	0,00	1.235.093,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,74	0,00	1.235.105,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.235.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,44	0,00	1.235.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.235.110,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,08	0,00	1.235.122,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,21	0,00	1.235.124,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,73	0,00	1.235.134,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,54	0,00	1.235.140,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,10	0,00	1.235.145,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.235.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,78	0,00	1.235.152,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	234,85	0,00	1.235.387,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,24	0,00	1.235.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,15	0,00	1.235.390,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	193.595,02	0,00	1.428.985,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,13	0,00	1.428.985,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,46	0,00	1.428.997,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,55	0,00	1.429.002,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.429.002,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,50	0,00	1.429.003,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.429.003,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.429.003,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,00	0,00	1.429.033,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.429.034,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,00	0,00	1.429.046,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,93	0,00	1.429.069,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	1.429.070,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,80	0,00	1.429.071,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,91	0,00	1.429.291,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,33	0,00	1.429.294,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,79	0,00	1.429.295,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,29	0,00	1.429.296,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,07	0,00	1.429.299,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.429.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,66	0,00	1.429.328,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,48	0,00	1.429.330,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.429.330,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.429.330,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.429.330,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	1.429.330,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,24	0,00	1.429.335,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,02	0,00	1.429.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.429.342,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,80	0,00	1.429.358,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,84	0,00	1.429.378,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	60,93	0,00	1.429.439,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,60	0,00	1.429.465,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,00	0,00	1.429.466,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,98	0,00	1.429.469,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.429.469,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,05	0,00	1.429.471,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	148,72	0,00	1.429.620,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	213,50	0,00	1.429.833,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,36	0,00	1.429.836,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,45	0,00	1.429.838,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,44	0,00	1.429.841,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	61,71	0,00	1.429.903,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	1.429.903,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.429.903,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.429.903,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.429.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,19	0,00	1.429.923,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.429.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	1.429.923,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.429.925,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.429.925,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,98	0,00	1.429.929,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,11	0,00	1.429.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.429.929,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,34	0,00	1.429.935,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,26	0,00	1.429.942,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	77,89	0,00	1.430.020,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	1.430.022,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.430.022,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.430.022,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.430.022,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,63	0,00	1.430.044,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,07	0,00	1.430.074,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,82	0,00	1.430.086,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.430.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,86	0,00	1.430.098,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	1.430.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.430.098,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.430.098,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	67.733,70	0,00	1.497.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,78	0,00	1.497.834,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,00	0,00	1.497.842,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,85	0,00	1.497.843,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,78	0,00	1.497.882,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,32	0,00	1.497.894,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,23	0,00	1.497.897,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.497.897,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.497.897,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.497.898,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.497.898,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,41	0,00	1.497.902,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.497.902,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.497.902,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	166,47	0,00	1.498.069,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,42	0,00	1.498.069,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.498.069,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.498.069,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,01	0,00	1.498.104,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,88	0,00	1.498.112,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	366,70	0,00	1.498.479,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.498.479,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.498.479,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.498.479,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,20	0,00	1.498.486,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	67,34	0,00	1.498.553,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,05	0,00	1.498.553,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	1.498.556,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.498.556,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.498.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.498.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.179,69	0,00	1.503.738,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,26	0,00	1.503.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,22	0,00	1.503.830,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,23	0,00	1.503.832,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,52	0,00	1.503.832,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,49	0,00	1.503.837,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.503.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,47	0,00	1.503.859,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,09	0,00	1.503.870,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	1.503.872,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.872,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,57	0,00	1.503.873,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,66	0,00	1.503.882,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.503.884,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,56	0,00	1.503.901,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,58	0,00	1.503.906,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,40	0,00	1.503.910,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.910,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.503.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.503.910,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,18	0,00	1.503.915,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	1.503.915,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.915,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,19	0,00	1.503.925,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.503.925,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	1.503.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.503.927,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.927,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.927,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.503.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.503.927,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,92	0,00	1.503.929,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.503.929,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,11	0,00	1.503.929,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	1.503.930,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,40	0,00	1.503.948,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,05	0,00	1.503.952,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,53	0,00	1.503.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	259,49	0,00	1.504.213,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.504.213,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,01	0,00	1.504.230,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.401,34	0,00	1.505.631,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,74	0,00	1.505.641,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,11	0,00	1.505.652,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.505.652,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	1.505.652,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.505.652,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,53	0,00	1.505.653,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	1.505.654,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	78,45	0,00	1.505.732,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	191,00	0,00	1.505.923,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,03	0,00	1.505.926,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,41	0,00	1.505.958,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,45	0,00	1.505.961,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	39,06	0,00	1.506.000,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	1.506.002,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	21,26	0,00	1.506.023,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,38	0,00	1.506.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,99	0,00	1.506.026,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,59	0,00	1.506.028,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	1.506.028,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,47	0,00	1.506.030,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,24	0,00	1.506.032,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,71	0,00	1.506.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,44	0,00	1.506.089,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.506.089,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	1.506.089,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	1.506.090,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.506.092,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.506.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	1.506.093,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,63	0,00	1.506.110,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,50	0,00	1.506.117,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,81	0,00	1.506.118,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,22	0,00	1.506.121,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.506.121,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	472,39	0,00	1.506.593,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,00	0,00	1.506.596,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	1.506.596,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	166,45	0,00	1.506.763,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.506.763,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.506.763,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.506.763,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	1.506.763,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,43	0,00	1.506.767,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,30	0,00	1.506.769,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,11	0,00	1.506.805,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,69	0,00	1.506.806,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.506.807,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,89	0,00	1.506.942,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	868,10	0,00	1.507.811,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,02	0,00	1.507.811,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,33	0,00	1.507.839,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,53	0,00	1.507.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,22	1.507.849,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,10	1.507.848,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.507.848,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.507.847,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	1.507.846,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,00	1.507.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,52	1.507.831,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,33	1.507.827,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,47	1.507.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.507.804,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.507.804,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.507.804,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.507.803,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,61	1.507.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	0,35	1.507.782,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.507.781,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.507.780,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	69,18	1.507.711,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,85	1.507.684,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,92	1.507.683,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.507.683,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.507.683,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.507.680,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,36	1.507.678,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,78	1.507.652,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.507.651,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.507.651,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,06	1.507.647,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.507.647,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	458,65	1.507.188,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.507.188,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,94	1.507.187,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,53	1.507.165,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,75	1.507.162,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,17	1.507.158,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.507.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.507.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,86	1.507.148,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,57	1.507.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,56	1.507.129,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.507.128,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.507.128,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.507.128,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.507.127,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,74	1.507.127,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.507.126,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.507.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.507.126,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,97	1.507.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,48	1.507.119,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,80	1.507.086,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,85	1.507.085,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,66	1.507.076,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,03	1.507.068,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,83	1.507.051,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.507.051,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,58	1.507.045,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.507.043,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,31	1.507.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,63	1.507.020,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,68	1.506.997,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.506.997,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,50	1.506.997,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.506.997,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,00	1.506.967,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.506.967,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	0,11	1.506.966,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.506.965,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,79	1.506.952,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	1.506.950,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,78	1.506.943,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,44	1.506.920,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.506.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.506.920,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.506.920,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,08	1.506.833,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.506.829,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,34	1.506.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,79	1.506.812,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	1.506.812,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.506.812,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,32	1.506.800,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,54	1.506.788,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.506.787,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,49	1.506.771,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.506.771,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,02	1.506.757,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,71	1.506.734,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,83	1.506.733,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.506.733,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.506.733,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,86	1.506.634,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.506.634,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,53	1.506.622,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,04	1.506.609,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	573,83	1.506.036,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.506.035,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,98	1.506.032,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.506.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.506.030,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.506.030,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.506.030,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.506.030,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.506.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	1.506.030,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.506.030,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,42	1.506.029,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.506.029,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.506.029,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	409,52	1.505.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,47	1.505.616,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.505.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,01	1.505.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,03	1.505.600,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,80	1.505.583,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	128,81	1.505.454,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,50	1.505.447,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.505.447,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	3,45	1.505.443,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,56	1.505.422,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,88	1.505.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.505.395,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.505.393,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,41	1.505.380,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,20	1.505.374,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.505.374,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.505.374,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,23	1.505.370,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,30	1.505.368,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	84,00	1.505.284,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,22	1.505.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,57	1.505.243,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	1.505.243,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.505.243,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.505.243,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	110,00	1.505.133,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,80	1.505.122,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.726,56	1.503.396,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.503.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.503.396,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.503.396,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.503.394,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.503.394,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.503.394,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	39,78	1.503.354,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	1.503.353,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.503.353,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,33	1.503.337,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,68	1.503.327,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.503.326,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.503.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	312,17	1.503.014,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	1.503.014,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.503.012,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	1.503.012,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,05	1.503.004,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,79	1.502.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,39	1.502.980,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,00	1.502.972,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,89	1.502.971,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	28,33	1.502.943,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.502.943,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.453,13	1.499.490,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.499.490,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.499.489,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,02	1.499.483,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,84	1.499.463,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,14	1.499.441,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,73	1.499.439,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,01	1.499.422,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	6,78	1.499.415,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,08	1.499.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.499.407,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,98	1.499.384,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,63	1.499.372,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.499.372,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.499.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,86	1.499.370,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.499.370,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,53	1.499.344,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,10	1.499.325,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	1.499.321,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.499.320,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,64	1.499.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,27	1.499.317,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,57	1.499.315,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	1.499.315,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.499.315,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	1.499.314,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,98	1.499.310,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.499.310,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,93	1.499.249,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.499.249,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	1.499.248,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.499.246,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.499.246,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,10	1.499.241,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,20	1.499.229,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,84	1.499.214,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,41	1.499.210,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,17	1.499.200,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.499.199,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,93	1.499.176,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.499.175,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.499.175,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,72	1.499.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.499.164,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,21	1.499.163,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,43	1.499.162,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,53	1.499.160,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	1.499.157,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.499.157,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.499.157,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.499.157,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,70	1.499.147,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.499.147,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,40	1.499.146,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.499.145,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,12	1.499.140,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	1.499.139,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.499.135,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,36	1.499.121,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.156.641,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	0,01	1.499.121,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.499.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,97	1.499.104,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,60	1.499.081,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.499.080,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	1.499.079,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,06	1.499.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.499.073,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,12	1.499.064,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,55	1.499.051,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.499.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.499.051,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	77,57	1.498.973,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,95	1.498.932,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,64	1.498.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,07	1.498.928,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	15,45	1.498.913,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.498.913,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.498.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.498.912,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,67	1.498.902,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,73	1.498.829,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.216,26	1.497.613,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.497.613,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,83	1.497.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.497.609,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	353.823,27	12.855,27	1.497.609,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2022	0,00	0,68	976.742,95	INVENTÁRIO Nº 14943 DO MÊS 05/2022
04/05/2022	49,36	0,00	976.792,31	INVENTÁRIO Nº 15015 DO MÊS 05/2022
05/05/2022	0,00	9,00	976.783,31	INVENTÁRIO Nº 15023 DO MÊS 05/2022
	10,44	0,00	976.793,75	INVENTÁRIO Nº 15023 DO MÊS 05/2022
	2,64	0,00	976.796,39	INVENTÁRIO Nº 15023 DO MÊS 05/2022
	1,36	0,00	976.797,75	INVENTÁRIO Nº 15035 DO MÊS 05/2022
	0,00	4,78	976.792,97	INVENTÁRIO Nº 15035 DO MÊS 05/2022
06/05/2022	0,00	2,24	976.790,73	INVENTÁRIO Nº 15050 DO MÊS 05/2022
09/05/2022	835,12	0,00	977.625,85	INVENTÁRIO Nº 15082 DO MÊS 05/2022
11/05/2022	0,00	184,28	977.441,57	INVENTÁRIO Nº 15135 DO MÊS 05/2022
	0,00	17,16	977.424,41	INVENTÁRIO Nº 15144 DO MÊS 05/2022
12/05/2022	3.452,43	0,00	980.876,84	INVENTÁRIO Nº 15183 DO MÊS 05/2022
	0,00	65,00	980.811,84	INVENTÁRIO Nº 15183 DO MÊS 05/2022
13/05/2022	0,00	1.493,36	979.318,48	INVENTÁRIO Nº 15205 DO MÊS 05/2022
	0,00	246,82	979.071,66	INVENTÁRIO Nº 15204 DO MÊS 05/2022
	0,00	1.493,36	977.578,30	INVENTÁRIO Nº 15204 DO MÊS 05/2022
15/05/2022	0,00	66,67	977.511,63	INVENTÁRIO Nº 15214 DO MÊS 05/2022
	0,00	12,82	977.498,81	INVENTÁRIO Nº 15210 DO MÊS 05/2022
	0,00	41,97	977.456,84	INVENTÁRIO Nº 15215 DO MÊS 05/2022
	0,00	5,50	977.451,34	INVENTÁRIO Nº 15211 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	0,00	5,13	977.446,21	INVENTÁRIO Nº 15250 DO MÊS 05/2022
17/05/2022	210,08	0,00	977.656,29	INVENTÁRIO Nº 15293 DO MÊS 05/2022
	0,00	55,43	977.600,86	INVENTÁRIO Nº 15286 DO MÊS 05/2022
18/05/2022	0,00	21,67	977.579,19	INVENTÁRIO Nº 15315 DO MÊS 05/2022
19/05/2022	0,00	1.037,43	976.541,76	INVENTÁRIO Nº 15376 DO MÊS 05/2022
20/05/2022	0,00	72,08	976.469,68	INVENTÁRIO Nº 15389 DO MÊS 05/2022
	0,00	909,96	975.559,72	INVENTÁRIO Nº 15401 DO MÊS 05/2022
23/05/2022	0,00	36,20	975.523,52	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	0,00	174,42	975.349,10	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	0,00	95,78	975.253,32	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	0,00	319,53	974.933,79	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	3.631,66	0,00	978.565,45	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	0,00	299,41	978.266,04	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	184,98	0,00	978.451,02	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
	479,26	0,00	978.930,28	INVENTÁRIO Nº 15414 DO MÊS 05/2022
	0,00	454,11	978.476,17	INVENTÁRIO Nº 15415 DO MÊS 05/2022
25/05/2022	95,83	0,00	978.572,00	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
	0,00	40,96	978.531,04	INVENTÁRIO Nº 15438 DO MÊS 05/2022
	22,62	0,00	978.553,66	INVENTÁRIO Nº 15435 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	48,29	0,00	978.601,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	978.605,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,22	0,00	978.607,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	978.609,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	277,76	0,00	978.887,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,82	0,00	978.889,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,92	0,00	978.892,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	978.893,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	978.893,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,74	0,00	979.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	38,68	0,00	979.044,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,20	0,00	979.048,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,00	0,00	979.056,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,12	0,00	979.056,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,99	0,00	979.073,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	979.121,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,47	0,00	979.145,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,01	0,00	979.146,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,62	0,00	979.151,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	979.151,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,23	0,00	979.153,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	90,60	0,00	979.244,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,80	0,00	979.246,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	429,47	0,00	979.675,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,59	0,00	979.697,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,75	0,00	979.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	979.706,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,98	0,00	979.726,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,00	0,00	979.731,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	51,11	0,00	979.782,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,74	0,00	979.814,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,39	0,00	979.830,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,60	0,00	979.831,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	2,80	0,00	979.834,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,00	0,00	979.839,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	979.839,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,76	0,00	979.847,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,28	0,00	979.927,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	979.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	96,37	0,00	980.023,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,69	0,00	980.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	108,37	0,00	980.138,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,55	0,00	980.192,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	29,80	0,00	980.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,44	0,00	980.255,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	980.258,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,75	0,00	980.275,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	980.276,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	980.276,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,16	0,00	980.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,89	0,00	980.290,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,15	0,00	980.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,56	0,00	980.315,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,79	0,00	980.333,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,11	0,00	980.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	980.342,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,92	0,00	980.415,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	980.415,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,26	0,00	980.419,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,90	0,00	980.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	177,36	0,00	980.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	455,35	0,00	981.062,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,39	0,00	981.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,60	0,00	981.106,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,06	0,00	981.106,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,64	0,00	981.179,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,19	0,00	981.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,32	0,00	981.190,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	981.190,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	981.190,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	981.193,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	981.193,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	151,68	0,00	981.344,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,38	0,00	981.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,72	0,00	981.369,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,79	0,00	981.401,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	562,55	0,00	981.964,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,81	0,00	981.965,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,74	0,00	981.971,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,41	0,00	981.973,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,67	0,00	981.984,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,00	0,00	982.101,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,74	0,00	982.123,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	288.610,63	0,00	1.270.734,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,63	0,00	1.270.746,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	7,20	0,00	1.270.754,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,25	0,00	1.270.754,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,00	0,00	1.270.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,77	0,00	1.270.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	95,47	0,00	1.270.865,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,35	0,00	1.270.908,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,21	0,00	1.270.915,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.270.915,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,41	0,00	1.270.922,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.493,36	0,00	1.272.415,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	36,78	0,00	1.272.452,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,79	0,00	1.272.469,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	1.272.470,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,58	0,00	1.272.476,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,87	0,00	1.272.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	233,38	0,00	1.272.716,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,05	0,00	1.272.745,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.272.745,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,58	0,00	1.272.780,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,60	0,00	1.272.781,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	76,95	0,00	1.272.858,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,72	0,00	1.272.860,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.272.860,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,88	0,00	1.272.870,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.272.870,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.272.870,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.272.871,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,74	0,00	1.272.933,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	54,93	0,00	1.272.988,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	629,92	0,00	1.273.618,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,70	0,00	1.273.622,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.273.627,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,60	0,00	1.273.647,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	1.273.647,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,94	0,00	1.273.652,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,69	0,00	1.273.659,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,32	0,00	1.273.666,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,58	0,00	1.273.668,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,26	0,00	1.273.669,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,65	0,00	1.273.678,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,52	0,00	1.273.683,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	1.273.683,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,62	0,00	1.273.713,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	21,67	0,00	1.273.734,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,32	0,00	1.273.750,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,46	0,00	1.273.750,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	69,16	0,00	1.273.819,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	45,32	0,00	1.273.865,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	1.273.865,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,77	0,00	1.273.896,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	28,10	0,00	1.273.924,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	1.273.925,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	7,20	0,00	1.273.932,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	42,17	0,00	1.273.974,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.273.974,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,67	0,00	1.273.980,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,47	0,00	1.273.980,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,91	0,00	1.273.982,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,01	0,00	1.273.987,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.273.987,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,26	0,00	1.273.991,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.273.992,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,55	0,00	1.273.993,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.273.993,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,95	0,00	1.274.011,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,74	0,00	1.274.014,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,76	0,00	1.274.017,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	1.274.019,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	151,43	0,00	1.274.171,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,02	0,00	1.274.172,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	86,37	0,00	1.274.258,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	1.274.258,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	63,15	0,00	1.274.322,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	17,56	0,00	1.274.339,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,70	0,00	1.274.343,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,79	0,00	1.274.344,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,26	0,00	1.274.344,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	251,43	0,00	1.274.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	442,00	0,00	1.275.037,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,32	0,00	1.275.047,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.275.047,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,02	0,00	1.275.056,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,03	0,00	1.275.093,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	1.275.093,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	1.275.093,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.275.093,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,83	0,00	1.275.099,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,21	0,00	1.275.106,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,65	0,00	1.275.106,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,33	0,00	1.275.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,31	0,00	1.275.183,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	24,68	0,00	1.275.207,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.275.208,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,23	0,00	1.275.210,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,23	0,00	1.275.212,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,54	0,00	1.275.216,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,07	0,00	1.275.241,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,23	0,00	1.275.241,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,17	0,00	1.275.241,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,99	0,00	1.275.276,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34,13	0,00	1.275.310,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,31	0,00	1.275.310,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,57	0,00	1.275.311,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,58	0,00	1.275.313,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	5,00	0,00	1.275.318,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	125,71	0,00	1.275.443,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,81	0,00	1.275.459,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,77	0,00	1.275.478,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,92	0,00	1.275.481,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,45	0,00	1.275.494,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,63	0,00	1.275.496,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,11	0,00	1.275.505,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	1.275.553,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	1.275.554,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.275.554,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.275.557,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,04	0,00	1.275.588,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,34	0,00	1.275.625,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,24	0,00	1.275.634,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	528,31	0,00	1.276.163,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	1.276.164,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,93	0,00	1.276.170,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2.170,01	0,00	1.278.340,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,12	0,00	1.278.344,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	15,03	0,00	1.278.359,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,03	0,00	1.278.374,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,67	0,00	1.278.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	70,38	0,00	1.278.456,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	1.278.457,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,75	0,00	1.278.458,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.355,65	0,00	1.279.813,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,92	0,00	1.279.817,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	1.279.817,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	1.279.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,13	0,00	1.279.823,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,03	0,00	1.279.825,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,35	0,00	1.279.869,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,78	0,00	1.279.872,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,31	0,00	1.279.942,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,97	0,00	1.279.949,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,20	0,00	1.279.966,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,38	0,00	1.279.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,92	0,00	1.279.969,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,20	0,00	1.279.976,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	75,49	0,00	1.280.052,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,03	0,00	1.280.054,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	1.280.055,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,03	0,00	1.280.070,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.280.071,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,30	0,00	1.280.076,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,37	0,00	1.280.081,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,57	0,00	1.280.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,11	0,00	1.280.095,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,40	0,00	1.280.100,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,45	0,00	1.280.173,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,71	0,00	1.280.178,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,38	0,00	1.280.178,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	135,99	0,00	1.280.314,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	1.280.315,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.017,54	0,00	1.281.332,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.281.333,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,20	0,00	1.281.336,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.281.336,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,66	0,00	1.281.379,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.281.379,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,03	0,00	1.281.393,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,52	0,00	1.281.397,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,20	0,00	1.281.398,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.784,29	0,00	1.284.182,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,22	0,00	1.284.255,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	313,50	0,00	1.284.569,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,34	0,00	1.284.581,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,80	0,00	1.284.598,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,83	0,00	1.284.603,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.284.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	1.284.604,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	56,23	0,00	1.284.660,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,09	0,00	1.284.663,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	249,09	0,00	1.284.912,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	1.284.913,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,72	0,00	1.284.935,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	132,55	0,00	1.285.067,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	1.285.067,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,76	0,00	1.285.096,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,21	0,00	1.285.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	73,89	0,00	1.285.176,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.285.176,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,72	0,00	1.285.245,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	721,35	0,00	1.285.966,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.285.966,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.285.966,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,85	0,00	1.285.970,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,32	0,00	1.285.971,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,02	0,00	1.285.978,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.285.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	346,61	0,00	1.286.324,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	28,66	0,00	1.286.353,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,43	0,00	1.286.353,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,76	0,00	1.286.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,79	0,00	1.286.372,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.286.372,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	1.286.372,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	1.286.373,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	1.286.374,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,58	0,00	1.286.392,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,31	0,00	1.286.400,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,27	0,00	1.286.400,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	1.286.401,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	33,44	0,00	1.286.434,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.286.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,77	0,00	1.286.438,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,06	0,00	1.286.438,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	33,63	0,00	1.286.472,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,60	0,00	1.286.477,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	51,24	0,00	1.286.528,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,19	0,00	1.286.531,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,13	0,00	1.286.532,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,59	0,00	1.286.533,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,69	0,00	1.286.539,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,91	0,00	1.286.541,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,01	0,00	1.286.548,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	10,64	0,00	1.286.559,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	172,90	0,00	1.286.731,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,39	0,00	1.286.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,68	0,00	1.286.765,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,54	0,00	1.286.783,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,95	0,00	1.286.784,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,36	0,00	1.286.803,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,86	0,00	1.286.878,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	1.286.878,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,29	0,00	1.286.884,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	153,18	0,00	1.287.037,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,92	0,00	1.287.040,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,56	0,00	1.287.060,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	1.287.063,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	851,17	0,00	1.287.914,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	451,37	0,00	1.288.366,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,35	0,00	1.288.409,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,73	0,00	1.288.457,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,80	0,00	1.288.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,50	0,00	1.288.480,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,29	0,00	1.288.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,68	0,00	1.288.488,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,77	0,00	1.288.542,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,14	0,00	1.288.542,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,35	0,00	1.288.542,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,76	0,00	1.288.543,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	1.288.543,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,98	0,00	1.288.558,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	1.288.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,77	0,00	1.288.561,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	75,12	0,00	1.288.637,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	54,27	0,00	1.288.691,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,83	0,00	1.288.697,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	24,63	0,00	1.288.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,23	0,00	1.288.741,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,63	0,00	1.288.741,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	259,10	0,00	1.289.000,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,11	0,00	1.289.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,57	0,00	1.289.033,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	26,47	0,00	1.289.059,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	32,98	0,00	1.289.092,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	1.289.092,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,29	0,00	1.289.094,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	35,30	0,00	1.289.129,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,80	0,00	1.289.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,93	0,00	1.289.136,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	27,13	0,00	1.289.163,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,46	0,00	1.289.179,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,89	0,00	1.289.203,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	144,90	0,00	1.289.348,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	1.289.350,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	1.289.351,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,91	0,00	1.289.465,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	1.289.466,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,15	0,00	1.289.466,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,87	0,00	1.289.497,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,83	0,00	1.289.502,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,27	0,00	1.289.503,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,69	0,00	1.289.505,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,49	0,00	1.289.506,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	147,93	0,00	1.289.654,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	66,73	0,00	1.289.721,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,10	0,00	1.289.724,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	72,52	0,00	1.289.796,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	446,48	0,00	1.290.243,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,06	0,00	1.290.250,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.290.250,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,72	0,00	1.290.255,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,21	0,00	1.290.262,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	349,78	0,00	1.290.612,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	16,80	0,00	1.290.628,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,75	0,00	1.290.629,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,11	0,00	1.290.632,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,43	0,00	1.290.688,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,13	0,00	1.290.690,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	42,17	0,00	1.290.732,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,70	0,00	1.290.773,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	154,70	0,00	1.290.927,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	86,37	0,00	1.291.014,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,92	0,00	1.291.017,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	245,59	0,00	1.291.262,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,99	0,00	1.291.289,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,79	0,00	1.291.295,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,26	0,00	1.291.307,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	91,87	0,00	1.291.399,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	44,50	0,00	1.291.444,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	14,34	0,00	1.291.458,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	61,73	0,00	1.291.520,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	55,64	0,00	1.291.575,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,56	0,00	1.291.579,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,04	0,00	1.291.580,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	26,17	0,00	1.291.606,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,60	0,00	1.291.699,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,39	0,00	1.291.708,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,75	0,00	1.291.710,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	186,41	0,00	1.291.896,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	52,51	0,00	1.291.949,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,82	0,00	1.291.962,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7,03	0,00	1.291.969,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,47	0,00	1.291.969,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,38	0,00	1.291.969,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	29,85	1.291.940,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,51	1.291.927,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,84	1.291.925,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,28	1.291.924,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,77	1.291.921,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,55	1.291.917,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,50	1.291.895,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	92,41	1.291.803,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,25	1.291.757,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.291.755,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,03	1.291.718,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,81	1.291.695,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	124,00	1.291.571,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,77	1.291.569,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,78	1.291.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.291.550,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	27,31	1.291.523,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,33	1.291.519,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	1.291.519,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,94	1.291.444,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,70	1.291.424,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	1.291.422,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,23	1.291.418,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.291.418,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	1.291.412,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	1.291.409,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.291.407,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,18	1.291.399,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,19	1.291.397,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.291.396,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.291.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,80	1.291.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.291.395,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.291.393,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,50	1.291.378,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,93	1.291.376,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	212,95	1.291.163,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,80	1.291.162,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,01	1.291.159,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	266,91	1.290.892,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,97	1.290.891,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,52	1.290.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	1,31	1.290.824,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	1.290.822,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.290.821,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,19	1.290.795,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.290.795,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,44	1.290.794,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,01	1.290.789,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,45	1.290.782,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.290.780,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	101,64	1.290.678,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,15	1.290.663,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	1.290.661,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,40	1.290.660,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,88	1.290.658,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,03	1.290.655,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,69	1.290.651,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	1.290.644,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.290.642,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.290.642,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	226,14	1.290.416,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.290.416,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	66,33	1.290.349,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	121,05	1.290.228,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.290.227,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	190,29	1.290.036,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,64	1.290.034,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.290.034,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,46	1.290.032,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,30	1.289.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,77	1.289.979,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	650,08	1.289.329,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	1.289.329,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	1.289.329,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	184,12	1.289.144,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,89	1.289.142,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.289.141,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,35	1.289.141,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.289.141,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.289.139,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.289.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,09	1.289.137,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,92	1.289.130,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,76	1.289.126,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.289.123,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.289.123,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	536,00	1.288.587,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.288.587,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	342,06	1.288.245,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	463,68	1.287.781,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,86	1.287.780,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,21	1.287.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,47	1.287.753,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	1.684,42	1.286.068,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	61,73	1.286.006,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	268,06	1.285.738,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,69	1.285.732,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.285.731,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,17	1.285.707,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	494,62	1.285.213,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,79	1.285.195,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	341,03	1.284.854,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	1.284.853,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	55,12	1.284.797,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,75	1.284.797,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,69	1.284.796,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,25	1.284.792,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,45	1.284.783,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	308,01	1.284.475,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,75	1.284.456,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,32	1.284.455,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	253,34	1.284.202,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	61,59	1.284.140,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	759,43	1.283.381,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.283.378,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,52	1.283.378,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.283.377,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,36	1.283.373,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	139,48	1.283.234,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,36	1.283.194,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,08	1.283.185,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	1.283.185,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,99	1.283.183,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,60	1.283.124,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	31,74	1.283.093,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,24	1.283.072,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,85	1.283.068,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,34	1.283.061,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,02	1.283.060,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	351,14	1.282.709,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,60	1.282.709,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,50	1.282.644,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,24	1.282.641,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,99	1.282.566,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,46	1.282.564,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,88	1.282.558,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,53	1.282.555,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,96	1.282.546,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,83	1.282.517,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,71	1.282.512,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.282.512,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,41	1.282.500,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,83	1.282.492,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,70	1.282.451,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,80	1.282.450,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	75,49	1.282.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.282.373,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	131,70	1.282.241,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.282.241,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,71	1.282.239,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,68	1.282.239,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,17	1.282.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,71	1.282.210,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.282.209,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	66,89	1.282.142,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	1.282.141,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,28	1.282.137,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,00	1.282.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.282.132,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.282.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	1.282.125,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	106,99	1.282.018,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,12	1.282.018,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.282.017,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.282.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,37	1.281.982,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	491,95	1.281.490,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,34	1.281.483,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	377,14	1.281.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,40	1.281.087,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,46	1.281.070,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,57	1.281.069,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.281.068,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	177,36	1.280.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	209,10	1.280.682,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,63	1.280.680,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,35	1.280.622,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.280.622,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.280.621,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.280.620,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,54	1.280.584,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,07	1.280.521,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	1.280.519,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	286,00	1.280.233,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	426,74	1.279.806,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,19	1.279.804,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.249,67	1.278.554,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,57	1.278.554,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,39	1.278.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,37	1.278.538,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,11	1.278.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,41	1.278.535,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,41	1.278.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,12	1.278.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,61	1.278.498,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,08	1.278.498,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,72	1.278.492,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	5,65	1.278.486,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	1.278.486,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,74	1.278.477,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	194,33	1.278.283,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.278.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.278.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,96	1.278.277,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,69	1.278.219,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,62	1.278.216,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,43	1.278.186,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,54	1.278.168,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,06	1.278.167,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,43	1.278.163,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	1.278.163,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,05	1.278.162,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,68	1.278.161,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	153,61	1.278.007,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,34	1.278.001,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,91	1.277.999,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,21	1.277.969,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,05	1.277.964,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,61	1.277.960,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,77	1.277.955,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,05	1.277.954,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,76	1.277.924,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,91	1.277.851,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	1.277.848,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,17	1.277.848,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,05	1.277.819,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,50	1.277.806,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,11	1.277.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.277.803,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,04	1.277.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,79	1.277.797,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.277.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,87	1.277.731,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.277.731,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,45	1.277.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	1.277.694,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,15	1.277.694,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,91	1.277.692,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,00	1.277.691,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	79,04	1.277.612,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	36,77	1.277.576,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,34	1.277.575,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	1.277.574,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.277.573,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	38,68	1.277.535,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,90	1.277.530,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	65,54	1.277.464,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.277.462,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.277.461,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	0,00	135,35	1.277.326,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,52	1.277.326,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	16,26	1.277.309,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	1.277.309,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.277.309,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	1.277.309,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	1.277.308,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,89	1.277.306,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.277.304,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,58	1.277.285,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,70	1.277.266,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,29	1.277.263,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,91	1.277.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,63	1.277.235,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,41	1.277.235,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	851,17	1.276.384,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.276.383,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	1.276.383,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	1.276.376,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,13	1.276.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,91	1.276.342,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,57	1.276.342,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,13	1.276.342,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,23	1.276.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,19	1.276.338,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	259,62	1.276.079,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,28	1.276.077,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,55	1.276.076,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	212,49	1.275.863,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,53	1.275.863,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,83	1.275.861,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,38	1.275.861,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,01	1.275.851,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,40	1.275.847,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	49,36	1.275.798,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,71	1.275.773,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,64	1.275.771,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,38	1.275.731,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	431,87	1.275.299,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,72	1.275.292,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,47	1.275.268,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,07	1.275.231,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.411,66	1.272.819,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.272.819,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,95	1.272.816,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.272.816,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,46	1.272.816,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.272.815,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.714,12	1.269.101,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.094,51	1.267.006,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	164,27	1.266.842,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,10	1.266.835,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 976.743,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	0,00	1,23	1.266.834,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,69	1.266.832,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,19	1.266.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,65	1.266.827,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	1.266.827,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,34	1.266.821,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,89	1.266.789,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	146,16	1.266.643,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,11	1.266.643,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	67,91	1.266.575,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,05	1.266.574,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,91	1.266.570,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	422,77	1.266.147,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,23	1.266.146,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,23	1.266.144,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,69	1.266.142,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,23	1.266.129,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,22	1.266.127,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	40,36	1.266.087,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,94	1.266.074,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	73,89	1.266.000,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,54	1.265.963,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,16	1.265.956,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,03	1.265.949,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,33	1.265.928,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,41	1.265.926,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,50	1.265.821,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,66	1.265.800,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,65	1.265.797,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,19	1.265.795,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,67	1.265.793,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,64	1.265.791,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,33	1.265.786,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,15	1.265.785,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,23	1.265.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.098,94	1.264.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	322.392,04	34.557,42	1.264.578,25	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.255,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	10.155,48	0,00	57.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,47	0,00	57.413,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	57.413,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,36	0,00	57.434,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	57.434,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	57.434,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,39	57.434,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,47	57.431,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	57.431,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,36	57.410,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	57.410,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	47.255,39
	10.179,93	24,45	57.410,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	1.355.328,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2022	248.950,58	0,00	1.604.279,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
16/05/2022	90,33	0,00	1.604.369,37	INVENTÁRIO Nº 15236 DO MÊS 05/2022
	52,07	0,00	1.604.421,44	INVENTÁRIO Nº 15239 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	0,66	0,00	1.604.422,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.275,83	0,00	1.605.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	420,59	0,00	1.606.118,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	9,75	0,00	1.606.128,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	537,86	0,00	1.606.666,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	71,18	0,00	1.606.737,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	377,75	1.606.359,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,75	1.606.349,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.275,83	1.605.073,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,66	1.605.073,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	537,86	1.604.535,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,43	0,00	1.604.603,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	71,18	1.604.532,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31.125,91	0,00	1.635.658,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	377,75	0,00	1.636.036,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	282.980,94	2.273,03	1.636.036,37	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	19.722,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	4.502,97	0,00	24.225,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.502,97	0,00	24.225,44	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	142.337,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2022	0,00	13.608,00	128.729,07	INVENTÁRIO Nº 15484 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	44.128,14	0,00	172.857,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13.615,52	0,00	186.472,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	57.743,66	13.608,00	186.472,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	19.787,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	4.320,37	0,00	24.108,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.320,37	0,00	24.108,24	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	536.934,78
---	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	536.934,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	138.557,00	0,00	675.491,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SER	
	66,06	0,00	675.557,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD	
	12,00	0,00	675.569,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
	138.635,06	0,00	675.569,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	56.704,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2022	14.127,38	0,00	70.832,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
23/05/2022	0,00	21,59	70.810,69	RESSARCIMENTO D JUROS	
	24,32	0,00	70.835,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN	
	21,59	0,00	70.856,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	14.173,29	21,59	70.856,60	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	25.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2022	49,00	0,00	25.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JESUS & LI	
	146,98	0,00	25.295,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENT	
13/05/2022	120,00	0,00	25.415,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MA	
	335,50	0,00	25.751,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CEN	
	196,00	0,00	25.947,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRI	
26/05/2022	369,50	0,00	26.316,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND E	
	1.216,98	0,00	26.316,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	141.928,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2022	14.727,89	0,00	156.656,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TEC	
13/05/2022	2.990,00	0,00	159.646,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME	
16/05/2022	445,00	0,00	160.091,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇA	
	200,75	0,00	160.291,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND E	
27/05/2022	2.990,00	0,00	163.281,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COME	
31/05/2022	140,00	0,00	163.421,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E	
	21.493,64	0,00	163.421,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.577.193,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2022	8.000,00	0,00	5.585.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART M	
	63.000,00	0,00	5.648.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CAR	
06/05/2022	16.000,00	0,00	5.664.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDI	
	72.000,00	0,00	5.736.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NE	
	13.000,00	0,00	5.749.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇ	
13/05/2022	153.000,00	0,00	5.902.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	45.000,00	0,00	5.947.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PREST	
18/05/2022	272.000,00	0,00	6.219.193,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	
	5.100,00	0,00	6.224.293,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	25.238,07	0,00	6.249.531,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE	
	255.000,00	0,00	6.504.531,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.577.193,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2022	110.000,00	0,00	6.614.531,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDI
	207.000,00	0,00	6.821.531,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	26.216,30	0,00	6.847.747,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
	120.000,00	0,00	6.967.747,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	49.000,00	0,00	7.016.747,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
19/05/2022	500,00	0,00	7.017.247,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HE
	1.440.054,37	0,00	7.017.247,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 281.261,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	945,00	0,00	282.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN
06/05/2022	8.000,00	0,00	290.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR CO
11/05/2022	500,00	0,00	290.706,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TE
13/05/2022	2.500,00	0,00	293.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	30.658,54	0,00	323.864,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	7.500,00	0,00	331.364,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
17/05/2022	3.205,11	0,00	334.570,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/05/2022	3.390,00	0,00	337.960,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES I
31/05/2022	7.650,24	0,00	345.610,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVIC
	64.348,89	0,00	345.610,30	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 77.390,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	902,09	0,00	78.292,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
06/05/2022	902,09	0,00	79.194,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA A
10/05/2022	3.400,00	0,00	82.594,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	4.105,65	0,00	86.699,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.050,40	0,00	89.750,38	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.700,00	0,00	91.450,38	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	3.294,70	0,00	94.745,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	13.101,00	0,00	107.846,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	1.230,00	0,00	109.076,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	500,00	0,00	109.576,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
11/05/2022	3.185,50	0,00	112.761,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICI
31/05/2022	1.196,73	0,00	113.958,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR
	36.568,16	0,00	113.958,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 286.818,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	82.099,04	0,00	368.917,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	82.099,04	0,00	368.917,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 60.340,32

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 60.340,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2022	14.004,09	0,00	74.344,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESID
	14.004,09	0,00	74.344,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.760,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2022	940,00	0,00	4.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT S
	940,00	0,00	4.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 142.301,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2022	22.481,88	0,00	164.782,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGI
	22.481,88	0,00	164.782,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 150.830,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2022	12.900,00	0,00	163.730,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ C
19/05/2022	3.500,00	0,00	167.230,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LU
31/05/2022	634,00	0,00	167.864,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORE
	17.034,00	0,00	167.864,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** -1.002.440,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2022	0,00	654,94	-1.003.095,53	INVENTÁRIO Nº 15254 DO MÊS 05/2022
24/05/2022	132.704,00	0,00	-870.391,53	INVENTÁRIO Nº 15426 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	13.262,05	0,00	-857.129,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	145.966,05	654,94	857.129,48	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2022	1.800,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA G
	1.800,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15432 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.174,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2022	2.529,29	0,00	9.703,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASI
	2.529,29	0,00	9.703,85	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 832.367,10

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 832.367,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	42.175,00	0,00	874.542,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FER
05/05/2022	7.135,64	0,00	881.677,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP C
	44.400,00	0,00	926.077,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GE
	4.354,59	0,00	930.432,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT D
06/05/2022	1.800,00	0,00	932.232,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
11/05/2022	25.000,00	0,00	957.232,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEAL
	25.000,00	0,00	982.232,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAM
13/05/2022	1.189,96	0,00	983.422,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	1.007,96	0,00	984.430,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	1.345,20	0,00	985.775,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIV
	13.500,70	0,00	999.276,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
18/05/2022	56.044,28	0,00	1.055.320,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SE
23/05/2022	2.400,00	0,00	1.057.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
25/05/2022	1.800,00	0,00	1.059.520,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO D
	9.730,06	0,00	1.069.250,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AU
26/05/2022	6.985,06	0,00	1.076.235,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PL
27/05/2022	290,88	0,00	1.076.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
31/05/2022	5.250,00	0,00	1.081.776,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE
	249.409,33	0,00	1.081.776,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 281.886,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	3.000,00	0,00	284.886,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
06/05/2022	3.000,00	0,00	287.886,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTE
	1.800,00	0,00	289.686,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE E
13/05/2022	8.696,56	0,00	298.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
24/05/2022	4.058,39	0,00	302.441,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNO
25/05/2022	20.383,24	0,00	322.825,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORM
27/05/2022	4.012,00	0,00	326.837,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	140,00	0,00	326.977,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
	3.231,89	0,00	330.209,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIG
31/05/2022	39.000,00	0,00	369.209,02	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ
	882,12	0,00	370.091,14	SALDO DE BALANÇO AJUSTE
	88.204,20	0,00	370.091,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	50,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
05/05/2022	50,00	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
10/05/2022	50,00	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME
	50,00	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2022	50,00	0,00	2.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
13/05/2022	50,00	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	2.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
16/05/2022	50,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	3.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
19/05/2022	50,00	0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
23/05/2022	50,00	0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
24/05/2022	50,00	0,00	3.200,00	ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV.	
	50,00	0,00	3.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	50,00	0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
27/05/2022	50,00	0,00	3.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAME	
	1.150,00	0,00	3.350,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	47.414,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2022	6.900,00	0,00	54.314,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SO	
20/05/2022	3.534,32	0,00	57.848,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202	
31/05/2022	3.268,36	0,00	61.116,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0149	
	13.702,68	0,00	61.116,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	10.413,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	1.300,00	0,00	11.713,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
	1.461,96	0,00	13.175,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PER	
	2.761,96	0,00	13.175,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15451 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO				Saldo Anterior:	1.293,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	111,41	0,00	1.405,28	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 93	
	9,13	0,00	1.414,41	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 04	
25/05/2022	9,13	0,00	1.423,54	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
27/05/2022	81,96	0,00	1.505,50	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
31/05/2022	310,88	0,00	1.816,38	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA	
	522,51	0,00	1.816,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	1.524,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2022	1.006,74	0,00	2.531,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE F	
	1.006,74	0,00	2.531,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	5.621,95
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	5.621,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2022	113,94	0,00	5.735,89	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
24/05/2022	880,00	0,00	6.615,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PROD	
31/05/2022	87,16	0,00	6.703,05	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CA	
	1.081,10	0,00	6.703,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 15461 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2022	250,00	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA	
30/05/2022	88,00	0,00	338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MA	
31/05/2022	209,00	0,00	547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XWROX AVE	
	547,00	0,00	547,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	35.132,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2022	386,75	0,00	35.519,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
09/05/2022	379,75	0,00	35.899,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	350,88	0,00	36.249,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
	1.117,38	0,00	36.249,90	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.000,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2022	165,67	0,00	1.166,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITUR	
31/05/2022	3,02	0,00	1.169,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	1,00	0,00	1.170,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RE	
	169,69	0,00	1.170,04	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2022	0,00	234,11	-234,11	RESSARCIMENTO DE JUROS PELA CO	
	234,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	
	234,11	234,11	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	23.992,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	32,94	0,00	24.025,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
04/05/2022	42,39	0,00	24.067,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
05/05/2022	10,46	0,00	24.078,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
06/05/2022	199,52	0,00	24.277,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
09/05/2022	28,23	0,00	24.306,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1,20	0,00	24.307,34	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	3,60	24.303,74	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,00	8,70	24.295,04	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
	0,00	20,90	24.274,14	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 23.992,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	2,90	0,00	24.277,04	TARIFA BANCÁRIA
	20,90	0,00	24.297,94	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	20,90	24.277,04	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	122,47	0,00	24.399,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2022	0,00	38,00	24.361,51	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	0,00	50,20	24.311,31	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
	510,95	0,00	24.822,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2022	90,00	0,00	24.912,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2022	233,74	0,00	25.146,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2022	80,03	0,00	25.226,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/05/2022	10,49	0,00	25.236,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	113,52	0,00	25.350,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	406,73	0,00	25.756,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	91,87	0,00	25.848,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/05/2022	17,15	0,00	25.865,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2022	11,99	0,00	25.877,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2022	662,74	0,00	26.540,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/05/2022	5.274,37	0,00	31.814,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	54,38	0,00	31.869,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2022	104,33	0,00	31.973,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	7,50	31.966,10	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
31/05/2022	711,57	0,00	32.677,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26,33	0,00	32.704,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.454,46	0,00	34.158,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26,44	0,00	34.184,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	10.342,10	149,80	34.184,90	<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 12.829,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	62,74	0,00	12.892,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2022	56,28	0,00	12.949,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	11,62	0,00	12.960,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2022	168,90	0,00	13.129,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/05/2022	8,00	0,00	13.137,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2022	16,83	0,00	13.154,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2022	133,40	0,00	13.287,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2022	432,31	0,00	13.720,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2022	237,15	0,00	13.957,22	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/05/2022	104,34	0,00	14.061,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	1.177,30	0,00	15.238,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	3.509,05	0,00	18.747,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	519,67	0,00	19.267,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/05/2022	85,99	0,00	19.353,57	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2022	53,32	0,00	19.406,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2022	2.509,14	0,00	21.916,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/05/2022	182,35	0,00	22.098,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2022	228,39	0,00	22.326,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2022	50,36	0,00	22.377,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9.547,14	0,00	22.377,13	<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 12.829,99

Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2022	14.986,80	0,00	14.986,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL R
	14.986,80	0,00	14.986,80	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.06.15 10:53:29 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:87
894041149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.06.21
08:16:20 -03'00'